

000196

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,044,084.44
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,044,084.44
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	73,805.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	970,279.44

ELABORÓ:

Areli Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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						
1					ACTIVO	44,314,671.17					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,797,358.70		16,666,274.43	47,487,712.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,876,007.52		16,666,274.43	16,247,738.93		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,572,949.06		8,017,950.45	2,292,147.50		
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,572,949.06		8,017,950.45	1,048,225.04		
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,191,770.20		8,017,950.45	1,048,225.04		
00000424	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000356-MAR	03/03/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0066757028	15-115
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000085-MAR	03/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000434-MAR	03/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	220.40	0.00	00000000303	15-115
00000425	RECIBOS	05/03/2025	P.PEP-000357-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	134,896.00	0.00	0090559022	15-115
00000426	RECIBOS	05/03/2025	P.PEP-000358-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,318.00	0.00	0090559034	15-115
00000427	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000359-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,676.00	0.00	0090559046	15-115
00000428	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000360-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0008690053	15-115
00000429	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000361-MAR	06/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0025543082	15-115
00000391	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000287-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-969 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000969	15-115
00000392	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000288-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-970 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0000000970	15-115
00000393	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000289-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-971 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000000971	15-115
00000394	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000302-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-972 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000972	15-115
00000395	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000305-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-973 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,283.00	0.00	0000000973	15-115
00000396	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000306-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-974 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,604.00	0.00	0000000974	15-115
00000397	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000309-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-975 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,484.00	0.00	0000000975	15-115
00000398	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000408-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-976 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,965.00	0.00	0000000976	15-115
00000399	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000318-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-977 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000977	15-115

000198



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 MARZO 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													
00000400	FACTURA	07/03/2025		P.PEP-000320-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-978 PAGO DE FACTURA DE COORDINACION DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000978	15-115
00000401	FACTURA	07/03/2025		P.PEP-000322-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-979 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000979	15-115
00000402	FACTURA	07/03/2025		P.PEP-000426-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-980 PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000980	15-115
00000403	FACTURA	07/03/2025		P.PEP-000324-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-981 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H. AY ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000981	15-115
00000404	SOLICITUD	07/03/2025		P.PEP-000325-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-982 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000982	15-115
00000405	LISTA DE RAYA	07/03/2025		P.PEP-000326-MAR		07/03/2025		CTA-6682 CH-983 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000983	15-115
00000406	FACTURA	10/03/2025		P.PEP-000327-MAR		10/03/2025		CTA-6682 CH-984 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000984	15-115
00000430	FACTURA	10/03/2025		P.PEP-000352-MAR		10/03/2025		CTA-6682 PAGO DE PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0044742021	15-115
00000431	FACTURA	10/03/2025		P.PEP-000404-MAR		10/03/2025		CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ASISTENCIA PARA INTEGRACION DE OBSERVATORIO CIUDADA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0096528036	15-115
00000432	OFICIO	12/03/2025		P.PEP-000363-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0095643025	15-115
00000433	RECIBOS	12/03/2025		P.PEP-000364-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	67,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0095643037	15-115
00000407	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000428-MAR		12/03/2025		CTA-6682 CH-985 PAGO DE FACTURA DE ATAUL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000985	15-115
00000509	OFICIO	12/03/2025		P.PIR-000086-MAR		12/03/2025		CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	170,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000434	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000365-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759077	15-115
00000435	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000366-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759124	15-115
00000436	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000367-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759108	15-115
00000437	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000368-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759054	15-115
00000438	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000369-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759092	15-115
00000439	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000370-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759035	15-115
00000440	FACTURA	12/03/2025		P.PEP-000371-MAR		12/03/2025		CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0089759019	15-115
00000441	FACTURA	14/03/2025		P.PEP-000372-MAR		14/03/2025		CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0023208019	15-115
00000484	OFICIO DE PARTICIPACIONES	14/03/2025		P.PIR-000075-MAR		14/03/2025		CTA-6682 ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	0.00	0.00	1,104,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501

000199



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000408	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000329-MAR	14/03/2025	CTA-6682 CH-986 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000986	15-115	
00000442	FACTURA	18/03/2025	P.PEP-000373-MAR	18/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0001731039	15-115	
00000443	FACTURA	18/03/2025	P.PEP-000374-MAR	18/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0064337020	15-115	
00000444	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000375-MAR	19/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0009155022	15-115	
00000463	SOLICITUD	19/03/2025	P.PEP-000346-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-988 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000989	15-115	
00000409	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000330-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-987 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000987	15-115	
00000422	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000384-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1001 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001001	15-115	
00000423	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000386-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1002 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0000001002	15-115	
00000410	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000339-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-988 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0000000988	15-115	
00000411	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000349-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-990 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0000000990	15-115	
00000412	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000350-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-991 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000991	15-115	
00000413	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000437-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-992 PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000992	15-115	
00000414	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000438-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-993 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000993	15-115	
00000415	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000439-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-994 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000994	15-115	
00000416	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000440-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-995 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO MU	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000995	15-115	
00000417	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000352-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-996 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0000000996	15-115	
00000418	SOLICITUD	19/03/2025	P.PEP-000353-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-997 APOYO PARA INSTITUCION EDUCATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0000000997	15-115	
00000419	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000381-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-998 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	0.00	0000000998	15-115	
00000420	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000382-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-999 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0000000999	15-115	
00000421	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000383-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1000 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0000001000	15-115	
00000446	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000378-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0010953035	15-115	
00000447	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000441-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00718365002	15-115	
00000445	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000377-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0048442021	15-115	

000200



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000448	FACTURA	21/03/2025	P.PEP-000379-MAR	21/03/2025	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000472	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000387-MAR	21/03/2025	CTA-6682 CH-1003 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000474	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000388-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000475	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000390-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000476	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000391-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000477	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000392-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000478	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000394-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000479	FACTURA	27/03/2025	P.PEP-000395-MAR	27/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000480	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000396-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000481	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000397-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000482	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000398-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000483	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000399-MAR	31/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000488	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000187-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1005 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE FEBRERO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000489	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000185-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1006 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000491	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000411-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1008 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000493	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000412-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1010 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000494	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000420-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1011 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000495	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000421-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1012 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000496	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000422-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1013 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000505	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000083-MAR	31/03/2025	CTA-6682 FG COMPLEM MARZO, FOFIR MARZO, ISAN FEBRERO, FOISAN MARZO, IEPS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,777,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501
00000506	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000084-MAR	31/03/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO, CONV INMOBIL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	928,865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502
00000579	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000218-MAR	31/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PRSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00000497	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000423-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1014 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115

000201



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 MARZO 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							
00000498	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000424-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1015 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,633.05	0.00	0.00	0.00	0000001015	15-115
00000499	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000425-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1016 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0000001016	15-115
00000502	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000080-MAR	31/03/2025	CTA-6682 ISLRSC CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	3,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000503	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000081-MAR	31/03/2025	CTA-6682 ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	11,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000504	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000082-MAR	31/03/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000473	LISTA DE RAYA	31/03/2025	P.PEP-000409-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1004 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000001004	15-115

000202



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		884,033.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	245.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		190.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,337,104.20
Saldo de Operación Inicial		1,337,104.20
Depósitos / Abonos (+)	8	3,996,982.82
Retiros / Cargos (-)	86	4,290,002.58
Saldo Final (+)		1,044,084.44
Saldo de Operación Final		1,044,084.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.72		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		190.00			

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



000204

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		30.40			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303258FACTURA Ref. 0000812835 030 00030470900041335476 002601002503030000812835 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		23,200.00		1,313,686.52	1,313,686.52
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 955		20,929.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE8104174U9 Ref. 956		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 957		43,200.00		1,241,557.52	1,241,557.52
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7996305		134,896.00			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7998228		30,318.00			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7999480		8,676.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00		1,061,618.52	1,061,618.52
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603258FACTURA Ref. 0000362805 030 00030470900041373331 002601002503060000362805 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		80,000.00		981,618.52	981,618.52
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 954		2,300.00		979,318.52	979,318.52
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1003258FACTURA Ref. 0000871967 137 00137222102254505311 002601002503100000871967 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,320.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003258FACTURA Ref. 0000923550 030 00030540900033832794 002601002503100000923550 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO S C		16,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		59,900.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		10,440.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		53,824.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 974		48,604.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,288.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 973					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 972		75,400.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		34,220.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		20,880.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		34,956.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		40,484.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		16,027.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		18,432.40			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 969		42,340.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		61,944.00		388,458.52	388,458.52
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,809.50			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,244.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,360.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203258FACTURA Ref. 0000241156 002 00002492048003311830 002601002503120000241156 JULIAN MARTINEZ GOZALES		15,400.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,606.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,775.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,669.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02903255 CIE:1852698 Ref. GUIA:1171937		2,576.17			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1173200		67,164.00		205,854.85	205,854.85
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4086307B086014564 Ref. 0131671231 014 00014180655058726040 20250313400140HDH0000440863070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			170,383.18	376,238.03	376,238.03
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 984		88,160.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136664791 072			1,104,436.18		



000203

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR2202503143877764216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,539.99		1,383,974.22	1,383,974.22
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 986		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258FACTURA Ref. 0000407291 002 00002470701535161529 002601002503180000407291 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		2,610.00		1,367,564.22	1,367,564.22
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258FACTURA Ref. 0000519976 002 00002501044606716183 002601002503190000519976 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		34,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		18,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		811.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		32,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		3,600.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		18,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		15,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		1,240.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		19,700.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		5,614.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		11,311.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		2,168.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		440.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		100,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		1,750.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		5,699.00			

000207

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		200,000.00		894,231.22	894,231.22
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198217149 Ref. 985		22,700.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258ANTICIPO Ref. 0000718365 002 00002476901037657568 002601002503200000718365 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		3,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258FACTURA Ref. 0000736732 002 00002470701017451375 002601002503200000736732 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00		793,902.22	793,902.22
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,550.00		758,352.22	758,352.22
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000633506 030 00030470900041373331 002601002503260000633506 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		20,300.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000633805 030 00030470900041373331 002601002503260000633805 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		20,671.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000634649 030 00030470900041750611 002601002503260000634649 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,028.80			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000635259 030 00030470900041750611 002601002503260000635259 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		8,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,400.00		691,952.22	691,952.22
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703258FACTURA Ref. 0000890936 072 00072320010814932910 002601002503270000890936 PROYECTOS BAU SA DE CV		29,812.00		662,140.22	662,140.22
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258FACTURA Ref. 0000220458 014 00014470655086844646 002601002503280000220458 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		250,000.00			



000203

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,400.00		351,431.22	351,431.22
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,221.49		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000029 Ref. 0119878615 072 00072470012971471990 8846APR2202503313927681998 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			928,865.74		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		72,800.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000026 Ref. 0119935569 072 00072470012971474706 8846APR2202503313927719629 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,242.90		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000028 Ref. 0119972264 072 00072470012971472478 8846APR2202503313927742497 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,777,418.18		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		230,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		689,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		1,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		5,510.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		8,884.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		3,633.05			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		550.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		2,017.99			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		4,149.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		3,598.48			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		8,865.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031032525023000030 Ref. 0120919610 062 00062470001671211361 250331164531501069535252310088			3,412.43	1,044,084.44	1,044,084.44



000209

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,290,002.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,996,982.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	193,821.31
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	192,500.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,321.31

ELABORÓ:


L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



000211

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/03/2025	47	\$16,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	21/03/2025	48	\$55,800.00
PAGO LISTA DE RAYA	21/03/2025	50	\$34,700.00
PAGO LISTA DE RAYA	21/03/2025	51	\$24,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	21/03/2025	52	\$20,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	21/03/2025	53	\$4,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	28/03/2025	54	\$22,100.00
PAGO LISTA DE RAYA	28/03/2025	55	\$6,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	28/03/2025	56	\$2,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	28/03/2025	57	\$5,400.00
		TOTAL	\$192,500.00

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		44,314,671.17	19,839,316.13	16,866,274.43	47,487,712.87			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,797,358.70	17,116,654.66	16,866,274.43	16,247,738.93			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,876,007.52	8,434,090.43	8,017,950.45	2,292,147.50			
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,572,949.06	7,493,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04			
1112-001					2012-2015 BANCOMER		1,572,949.06	7,493,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04			
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025		321,878.77	2,484,484.81	2,804,842.27	1,321.31			
00000466		ESTADO DE CUENTA	01/03/2025	P.PIR-000074-MAR	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	01/03/2025	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000467		ESTADO DE CUENTA	01/03/2025	P.PEP-000389-MAR	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	01/03/2025	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	15-115
00000471		SPEI/BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000072-MAR	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	03/03/2025	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000352		FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000413-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	03/03/2025	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000353		FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000414-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	03/03/2025	0.00	0.00	70,705.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000354		FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000415-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (PAGA)	03/03/2025	0.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000355		FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000416-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	03/03/2025	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000356		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000285-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000357		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000286-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000358		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000449-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	160,503.88	0.00	0.00	0.00	25-520
00000359		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000290-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000360		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000291-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000361		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000292-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000362		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000293-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000363		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000294-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000364		FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000295-MAR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	05/03/2025	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000212



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000365	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000296-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000819096	25-520								
00000366	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000297-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000819080	25-520								
00000367	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000298-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000819065	25-520								
00000368	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000299-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000819050	25-520								
00000369	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000300-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000819035	25-520								
00000370	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000301-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000819020	25-520								
00000371	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000303-MAR	06/03/2025	CTA-1955 GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000543052	25-520								
00000372	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000304-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000543067	25-520								
00000373	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000450-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURU: (PAGADO)	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0000471024	25-520								
00000374	TRANSFERENCIA	06/03/2025	P.PGD-000137-MAR	06/03/2025	CTA-1955 DEPOSITO ERRONEO A.M.A. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0000000000	25-520								
00000375	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000308-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	67,360.00	0.00	0000773035	25-520								
00000376	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000310-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	57,107.00	0.00	0000773020	25-520								
00000377	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000312-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0000773050	25-520								
00000378	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000314-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO: (0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000773082	25-520								
00000379	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000315-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO: (0.00	0.00	35,122.00	0.00	0000773098	25-520								
00000380	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000316-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	125,465.00	0.00	0000773114	25-520								
00000381	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000317-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	113,285.00	0.00	0000773130	25-520								
00000450	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000313-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTURU: (PAGADO)	0.00	0.00	154,424.00	0.00	0000773066	25-520								
00000264		06/03/2025	P.PGD-000104-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022									
00000313		06/03/2025	P.PGD-000105-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023									
00000314		06/03/2025	P.PGD-000106-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024									
00000315		06/03/2025	P.PGD-000107-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-25 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025									
00000316		06/03/2025	P.PGD-000108-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-26 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026									

000213



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 MARZO 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
00000317		06/03/2025	P.PGD-000109-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-27 CHEQUE CANCELADO	CTA-1955 CH-27 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027
00000318		07/03/2025	P.PEP-000452-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-28 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-28 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000028
00000319		07/03/2025	P.PEP-000261-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-29 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	CTA-1955 CH-29 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000029
00000320		07/03/2025	P.PEP-000328-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-30 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-30 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0000000030
00000451		07/03/2025	P.PGD-000149-MAR	07/03/2025	CTA-1955 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A MA. ANGELEZ TAVAREZ CHAVEZ	CTA-1955 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A MA. ANGELEZ TAVAREZ CHAVEZ	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000382		07/03/2025	P.PEP-000319-MAR	07/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000880088
00000321		10/03/2025	P.PEP-000427-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-31 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	CTA-1955 CH-31 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000031
00000322		10/03/2025	P.PEP-000429-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-32 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-32 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000032
00000323		10/03/2025	P.PEP-000430-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-33 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	CTA-1955 CH-33 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0000000033
00000324		10/03/2025	P.PEP-000431-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-34 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	CTA-1955 CH-34 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0000000034
00000325		10/03/2025	P.PEP-000621-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-35 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE. (PAGADO)	CTA-1955 CH-35 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0000000035
00000326		10/03/2025	P.PEP-000622-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-36 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-36 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0000000036
00000327		10/03/2025	P.PEP-000331-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-37 LISTA DE RAYA PARAREHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA. (PAGADO)	CTA-1955 CH-37 LISTA DE RAYA PARAREHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0000000037
00000328		10/03/2025	P.PEP-000264-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-38 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-38 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,615.00	0.00	0.00	0000000038
00000329		10/03/2025	P.PEP-000332-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-39 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	CTA-1955 CH-39 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0000000039
00000330		10/03/2025	P.PEP-000266-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-40 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-40 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0000000040
00000383		11/03/2025	P.PEP-000417-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0000791059
00000384		11/03/2025	P.PEP-000418-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,420.59	0.00	0.00	0000791043
00000385		11/03/2025	P.PEP-000419-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0000791027
00000331		14/03/2025	P.PEP-000267-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-41 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	CTA-1955 CH-41 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000041

000214



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 9

000216

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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			508,229.13
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.38
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	24		120.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			80.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			412,578.77
Saldo de Operación Inicial			412,578.77
Depósitos / Abonos (+)	3		2,484,484.81
Retiros / Cargos (-)	63		2,703,242.27
Saldo Final (+)			193,821.31
Saldo de Operación Final			193,821.31
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.81		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		80.00			

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



000217

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 16		16,900.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 15		26,300.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 18		21,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 17		11,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 14		14,900.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184007772 030 00030470100089701011 BB1898427013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,160.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,145.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,370.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,706.00		2,656,913.78	2,656,913.78
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000180201 030 00030528900030237084 002601002503050000180201 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000180680 030 00030528900030237084 002601002503050000180680 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000181144 030 00030528900030237084 002601002503050000181144 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000181578 030 00030528900030237084 002601002503050000181578 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			



000219

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000182136 030 00030528900030237084 002601002503050000182136 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000182382 030 00030528900030237084 002601002503050000182382 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000183091 030 00030528900030237084 002601002503050000183091 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000183790 030 00030528900030237084 002601002503050000183790 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000184013 030 00030528900030237084 002601002503050000184013 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		40,600.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000184950 030 00030528900030237084 002601002503050000184950 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000185690 030 00030528900030237084 002601002503050000185690 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000186190 030 00030528900030237084 002601002503050000186190 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		26,100.00			
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000186439 030 00030528900030237084 002601002503050000186439 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		160,506.88		1,458,646.90	1,458,646.90
06/MAR		06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258FACTURA Ref. 0000361140 072 00072320010364013716 002601002503060000361140 CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV		44,080.00			
06/MAR		06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,080.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0603258FACTURA Ref. 0000361479 072					
		00072320010364013716					
		002601002503060000361479					
		CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,107.00			
		0603258FACTURA Ref. 0000373129 002					
		00002501044606716183					
		002601002503060000373129					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,350.00			
		0603258FACTURA Ref. 0000373631 002					
		00002501044606716183					
		002601002503060000373631					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		175,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,424.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,100.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,122.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,456.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,285.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,660.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,776.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,776.00	608,982.90	608,982.90
		BNET 1564336791 Transf a undefined Ref. 0266493233					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,776.00		605,206.90	605,206.90
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			



000220

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00		459,006.90	459,006.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,630.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,420.59			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,420.00		415,536.31	415,536.31
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,100.00			
		0477383231 Ref. 37					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,450.00			
		0477383231 Ref. 40					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,200.00		355,786.31	355,786.31
		0477383231 Ref. 39					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,615.00		317,171.31	317,171.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE8104174U9 Ref. 38					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		0477383231 Ref. 44					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,400.00			
		0477383231 Ref. 43					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,200.00		285,771.31	285,771.31
		1532380597 Ref. 45					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 42					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 46					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00		206,871.31	206,871.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 41					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,930.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		193,821.31	193,821.31
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,703,242.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,484,484.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000221

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	64,164.11
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	64,164.11
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	64,164.11

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 MARZO 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	44,314,871.17	19,839,316.13	16,666,274.43	47,487,712.87	11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,797,358.70	17,116,654.66	16,666,274.43	16,247,738.93	25-521
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,876,007.52	8,434,090.43	8,017,950.45	2,292,147.50	25-521
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,572,949.06	7,483,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04	25-521
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,572,949.06	7,483,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04	25-521
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	47,040.00	1,011,758.71	994,634.60	64,164.11	25-521
00000464		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000073-MAR	01/03/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000
00000465		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000385-MAR	01/03/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000
00000350		FACTURA	P.PEP-000283-MAR	07/03/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,344.00	0.00	0000118020
00000470		SPEI/BANCARIO	P.PIR-000488-MAR	07/03/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS: (RECAUDA)	0.00	1,011,757.00	0.00	0.00	0000000000
00000343		FACTURA	P.PEP-000277-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-14 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0000000014
00000344		FACTURA	P.PEP-000278-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-14 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,067.60	0.00	0000000015
00000345		FACTURA	P.PEP-000279-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-15 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000000016
00000346		FACTURA	P.PEP-000280-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-16 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,105.00	0.00	0000000017
00000347		NOMINA	P.PGD-000213-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-17 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000018
00000337		FACTURA	P.PEP-000271-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-18 PAGO DE ZDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	38,697.60	0.00	0000000008
00000338		FACTURA	P.PEP-000272-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-08 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,753.60	0.00	0000000009
00000339		FACTURA	P.PEP-000273-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-09 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000010
00000340		FACTURA	P.PEP-000274-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-10 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,668.00	0.00	0000000011
00000341		FACTURA	P.PEP-000275-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-11 PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE REJAS EN SEPARADORES DE BARANDILLAS: (P	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0000000012
00000342		FACTURA	P.PEP-000276-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-12 PAGO DE REPARACION Y CONFIGURACION DE ANTENA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000013
00000351		OFICIO	P.PEP-000393-MAR	12/03/2025	CTA-1815 CH-13 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	176,027.00	0.00	0000643049
00000348		NOMINA	P.PEP-000531-MAR	19/03/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000019
00000349		NOMINA	P.PEP-000402-MAR	19/03/2025	CTA-1815 CH-19 PAGO DENOMINA DEL MES DE FEBRERO DE PERSONAL S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000020
00000240		FACTURA	P.PEP-000282-MAR	19/03/2025	CTA-1815 CH-20 PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0000000021

000222



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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000486	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000407-MAR	28/03/2025	CTA-1815 PAGO DE BATERIAS Y REPARACION DE FUENTE DE PODER: (PAGADO)	0.00	24,748.80	0.00	0000121060	25-521

000223



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000224 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		205,948.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
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		69,840.00
Saldo de Operación Inicial		69,840.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,011,758.71
Retiros / Cargos (-)	20	1,017,434.60
Saldo Final (+)		64,164.11
Saldo de Operación Final		64,164.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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



000225

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 7		22,800.00		47,018.51	47,018.51
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 007032525023000019 Ref. 0103481124 030 00030470100089501017 BB1910375013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,757.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703258FACTURA Ref. 0000636144 014 00014225655089599198 002601002503070000636144 CONSTRUPINO SA DE CV		79,344.00		979,431.51	979,431.51
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		38,697.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		34,220.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		34,753.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		60,668.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		41,528.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		37,700.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		72,384.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		83,067.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		54,288.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		38,106.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		22,800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		95,250.00		365,968.71	365,968.71
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1176351		176,027.00		189,941.71	189,941.71
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		95,250.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,779.00		88,912.71	88,912.71
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,748.60		64,164.11	64,164.11

Total de Movimientos



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,017,434.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,011,758.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000227

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	11,862.71
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	11,862.71
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	11,862.71

ELABORÓ:


L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,314,671.17	19,839,316.13	16,666,274.43	47,487,712.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,797,358.70	17,116,654.66	16,666,274.43	16,247,736.93		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,876,007.52	8,434,090.43	8,017,950.45	2,292,147.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,572,949.06	7,493,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04		
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,572,949.06	7,493,226.43	8,017,950.45	1,048,225.04		
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	11,862.71	0.09	0.00	11,862.80		
00000487	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P. PIR-000077-MAR	03/03/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101

000229



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

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,862.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,862.71
Saldo de Operación Inicial		11,862.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,862.80
Saldo de Operación Final		11,862.80
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.09	11,862.80	11,862.80

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	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1