

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,148,450.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,148,450.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	80,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,067,545.12

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 31 DE MAYO 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	51,559,047.04	19,320,939.10	17,425,802.16	53,454,183.98		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,824,942.03	16,848,709.50	17,425,802.16	17,247,849.37		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00		15-115
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00		15-115
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	2,264,064.03	3,999,527.92	5,196,046.83	1,067,545.12		15-115
00000965		02/05/2025	P.PIR-000183-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000966		02/05/2025	P.PEP-000806-MAY	02/05/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000205	15-115
00000967		02/05/2025	P.PIR-000184-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000968		02/05/2025	P.PIR-000185-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873		03/05/2025	P.PEP-000727-MAY	03/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS POR EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0048005020	15-115
00000874		06/05/2025	P.PEP-000728-MAY	06/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,060.24	0.00	0059889064	15-115
00000875		07/05/2025	P.PEP-000730-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE MOTOR A LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	234,541.00	0.00	0079180036	15-115
00000876		07/05/2025	P.PEP-000731-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240M2 DE IMPERMEABILIZANTE DE ROLLO TERMICO AS	0.00	0.00	164,255.00	0.00	0051146119	15-115
00000877		07/05/2025	P.PEP-000732-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	47,948.00	0.00	0070677029	15-115
00000878		07/05/2025	P.PEP-000734-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO D FACTURA DE APLICACION DE PINTURA AMARALLO TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES: (PAGAD	0.00	0.00	145,695.00	0.00	0051146102	15-115
00000879		07/05/2025	P.PEP-000735-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA Y ATENCION DE PAGINAS DEL SIFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0051146151	15-115
00000880		07/05/2025	P.PEP-000737-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARRASTRE DE VEHICULO DE MORELIA A CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0051146135	15-115
00000881		07/05/2025	P.PEP-000738-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ATENCION Y ASISTENCIA DE LA PAGINA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0051146167	15-115
00000882		07/05/2025	P.PEP-000740-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,629.00	0.00	0051146021	15-115
00000883		07/05/2025	P.PEP-000742-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS DE HULE PARA TRABAJO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,147.00	0.00	0051146037	15-115
00000884		07/05/2025	P.PEP-000743-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA DE TRAMITES ANTE FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0051146183	15-115

000236



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 MAYO 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
00000885	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000744-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VESTUARIO DE TRABAJO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VESTUARIO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000886	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000746-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000840	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000682-MAY	07/05/2025	CTA-6682 CH-1072 PAGO DE FACTURA DE FLETE PARA TRASLADO DE ESCABADORA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1072 PAGO DE FACTURA DE FLETE PARA TRASLADO DE ESCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000841	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000683-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1073 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1073 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000842	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000689-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1074 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1074 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000887	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000747-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000889	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000748-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000890	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000749-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000891	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000750-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000892	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000751-MAY	09/05/2025	EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000893	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000752-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000843	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000690-MAY	09/05/2025	CTA-6682 CH-1075 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1075 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000894	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000753-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000895	FACTURA	12/05/2025	P.PEP-000754-MAY	12/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE TRASLADO DE LITERAS Y LOKERS PARA ALBERGUE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE TRASLADO DE LITERAS Y LOKERS PARA ALBERGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000896	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000755-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000897	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000756-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000898	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000757-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000899	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000758-MAY	13/05/2025	BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000900	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000759-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2025	P.PIR-000176-MAY	14/05/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025: (RECAUD	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025: (RECAUD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000959	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/05/2025	P.PIR-000177-MAY	15/05/2025	CTA-6682 FG ANTIPO DEL MES DE MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MAYO: (RECAUDADO	CTA-6682 FG ANTIPO DEL MES DE MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MAYO: (RECAUDADO	0.00	1,273,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000902	FACTURA	15/05/2025	P.PEP-000760-MAY	15/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000267



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 MAYO 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
00000903	OFICIO	16/05/2025	P.PEP-000761-MAY	16/05/2025	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	4,685.06	0.00	0.00	079360017	15-115
00000906	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000765-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION Y EXPEDIENTE DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA CE VEHICULAR: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION Y EXPEDIENTE DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA CE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	076531020	15-115
00000907	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000766-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0014019078	15-115
00000969	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2025	P.PIR-000186-MAY	16/05/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000844	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000691-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1076 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1076 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000001076	15-115
00000845	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000692-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1077 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1077 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000001077	15-115
00000908	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000767-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIZA DEL CARCAMO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIZA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,924.80	0.00	0.00	0041425037	15-115
00000909	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000768-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	61,665.00	0.00	0.00	0053664126	15-115
00000910	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000769-MAY	19/05/2025	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	0053664110	15-115
00000911	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000770-MAY	19/05/2025	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	0053664094	15-115
00000912	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000771-MAY	19/05/2025	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	0053664078	15-115
00000913	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000772-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0053664061	15-115
00000914	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000773-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0053664045	15-115
00000915	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000774-MAY	19/05/2025	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	0053664029	15-115
00000916	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000775-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,889.00	0.00	0.00	0042731035	15-115
00000917	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000776-MAY	20/05/2025	EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0042731019	15-115
00000918	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000777-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0023824022	15-115
00000922	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000781-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0088775039	15-115
00000919	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000778-MAY	21/05/2025	MARIACHI NUEVO AMANECER PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA	MARIACHI NUEVO AMANECER PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0099766027	15-115
00000920	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000779-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESCANER EPSON: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESCANER EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0093863068	15-115
00000921	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000780-MAY	21/05/2025	EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	0088775023	15-115
00000923	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000782-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,415.00	0.00	0.00	0088775056	15-115

000269



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 MAYO 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
00000924	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000783-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	088775072	15-115
00000925	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000784-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	088775088	15-115
00000926	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000785-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0.00	088775104	15-115
00000927	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000786-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO Y AFINACION A TRACTOR: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO Y AFINACION A TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0993863021	15-115
00000928	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000787-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AUDIO, LUCES Y AMBIENTACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AUDIO, LUCES Y AMBIENTACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0993863052	15-115
00000929	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000788-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0993863085	15-115
00000847	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000694-MAY	21/05/2025	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0000001079	15-115
00000848	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000695-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1080 PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1080 PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	133,707.02	0.00	0.00	0000001080	15-115
00000849	SOLICITUD	21/05/2025	P.PEP-000696-MAY	21/05/2025	ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00	0000001081	15-115
00000850	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000706-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1082 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1082 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0000001082	15-115
00000851	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000707-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1083 PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	CTA-6682 CH-1083 PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000001083	15-115
00000852	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000711-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1084 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	CTA-6682 CH-1084 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000001084	15-115
00000853	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000710-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1085 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	CTA-6682 CH-1085 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000001085	15-115
00000854	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000712-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000001086	15-115
00000931	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000789-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0.00	0052786085	15-115
00000933	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000790-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS POLO LOGOS OFICIALES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS POLO LOGOS OFICIALES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0052786101	15-115
00000934	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000791-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET DE ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET DE ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,982.00	0.00	0.00	0052786117	15-115
00000935	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000792-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2025: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0094794033	15-115
00000936	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000795-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0094794087	15-115
00000937	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000796-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0094794103	15-115
00000938	FACTURA	26/05/2025	P.PEP-000807-MAY	26/05/2025	CAT-6682 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR A VEHICULO: (PAGADO)	CAT-6682 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,145.00	0.00	0.00	0032358022	15-115

000289



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 MAYO 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
00000939	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000798-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,464.54	0.00	0.00	0045897020	15-115
00000940	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000799-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	93,203.30	0.00	0.00	0096840019	15-115
00000941	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000800-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARAR RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARAR RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0087925020	15-115
00000942	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000801-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0087925036	15-115
00000943	FACTURA	29/05/2025	P.PEP-000802-MAY	29/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,283.20	0.00	0.00	0032972019	15-115
00000957	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000804-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0000001096	15-115
00000960	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000178-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,913.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000961	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000179-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COMP 2024, FOFIR MAYO, AJUSTE 2024 FOFIR, ISAN ABRIL, FCSAN	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COMP 2024, FOFIR MAYO, AJUSTE 2024 FOFIR, ISAN ABRIL, FCSAN	0.00	1,642,828.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000962	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000180-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FFM MAYO, AJUSTE FFM 2024, CONV INMOBIL MAYO, AJUSTE CONV INMOBIL 2024: (RECAUDADO)	CTA-6682 FFM MAYO, AJUSTE FFM 2024, CONV INMOBIL MAYO, AJUSTE CONV INMOBIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,035,969.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000963	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000181-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IEBI ABRIL 2025: (RECAUDADO)	CTA-6682 IEBI ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,107.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000964	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000182-MAY	30/05/2025	CTA-6682 ISRSC ABRIL 2025: (RECAUDADO)	CTA-6682 ISRSC ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,173.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000955	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000366-MAY	30/05/2025	CTA-6682 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO	CTA-6682 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000001087	15-115
00000956	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000726-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1088 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1088 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0000001088	15-115
00000957	LISTA DE RAYA	30/05/2025	P.PEP-000713-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000001089	15-115
00000958	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000714-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1090 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1090 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000001090	15-115
00000959	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000715-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1091 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1091 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0000001091	15-115
00000960	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000716-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1092 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1092 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0000001092	15-115
00000961	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000717-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1093 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1093 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0000001093	15-115
00000962	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000718-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1094 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1094 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0000001094	15-115
00000963	SOLICITUD	30/05/2025	P.PEP-000719-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1095 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1095 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0000001095	15-115
00000972	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000369-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1106 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	CTA-6682 CH-1106 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00	0000001106	15-115
00000964	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000720-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1097 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1097 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0000001097	15-115

000270



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 MAYO 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								
00000865	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000721-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,889.00	0.00	0.00	0.00	0000001098	15-115
00000866	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000722-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1099 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	0000001099	15-115
00000867	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000723-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1100 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.17	0.00	0.00	0.00	0000001100	15-115
00000868	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000724-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1101 PAGO DE FACTURA DE PREMIOS PARA TORNEOS DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LA CASA DE LA CU	0.00	0.00	16,029.40	0.00	0.00	0.00	0000001101	15-115
00000869	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000725-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1102 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0000001102	15-115
00000870	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000803-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1103 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0000001103	15-115
00000871	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000368-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1105 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001105	15-115

000271



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,451,788.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>260.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,022,769.03
Saldo de Operación Inicial		4,022,769.03
Depósitos / Abonos (+)	14	4,069,593.92
Retiros / Cargos (-)	104	6,943,912.83
Saldo Final (+)		1,148,450.12
Saldo de Operación Final		1,148,450.12
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	
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.34		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		260.00			

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

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



000273

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		41.60			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		1,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		687,800.00		2,334,674.20	2,334,674.20
03/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,599.50		2,324,074.70	2,334,674.20
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,060.24		2,317,014.46	2,317,014.46
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000218927 030 00030470900041373331 002601002505070000218927 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,629.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000219217 030 00030470900041373331 002601002505070000219217 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,147.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000220460 030 00030470900041373331 002601002505070000220460 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		13,224.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221237 030 00030470900041750611 002601002505070000221237 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		145,696.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221468 030 00030470900041750611 002601002505070000221468 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		164,256.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221666 030 00030470900041750611 002601002505070000221666 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		37,700.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000222316 030 00030470900041335476 002601002505070000222316 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		46,400.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			



000274

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0705258FACTURA Ref. 0000222602 030 00030470900041335476 002601002505070000222602 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	23,200.00			
	0705258FACTURA Ref. 0000223020 030 00030470900041335476 002601002505070000223020 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	47,948.00			
	0705258FACTURA Ref. 0000254183 030 00030470900041373331 002601002505070000254183 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	234,541.00		1,479,273.46	1,479,273.46
	0705258FACTURA Ref. 0000279350 072 00072470002707289230 002601002505070000279350 RODOLFO ZAMUDIO GAONA					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072	13,920.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,007.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	42,549.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	46,360.00			
	0805258FACTURA Ref. 0000508815 002 00002501044606716183 002601002505080000508815 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	43,900.00		1,319,537.46	1,319,537.46
	0805258FACTURA Ref. 0000515273 002 00002492048003311830 002601002505080000515273 JULIAN MARTINEZ GOZALES					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,889.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	11,700.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	84,990.00			
	0905258FACTURA Ref. 0000875206 002 00002492700521665173 002601002505090000875206 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,850.00		1,201,108.46	1,201,108.46
	0905258FACTURA Ref. 0000879583 002 00002492700521665173 002601002505090000879583					

000275

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00		1,191,248.46	1,191,248.46
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
		1305258FACTURA Ref. 0000224781 014 00014470655086844646 002601002505130000224781 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		29,063.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0799880					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		138,860.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0801233					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		7,635.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0802413					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		80,368.00		735,322.46	735,322.46
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0803440					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			23,524.00	758,846.46	758,846.46
		3362089APOYO BRIGADA CHURUMUCO 1QNA M Ref. 0134687578 030 00030470900035036477 BB3362089020333 COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			1,273,004.56		
		015052525023000046 Ref. 0141882187 072 00072470012971472478 8846APR2202505154062501328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,915.00		2,020,936.02	2,020,936.05
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		44,080.00			
		1605258FACTURA Ref. 0000201413 036 00036470500737649757 002601002505160000201413 FRANCISCO PONCE CORREA					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,685.06			
		REF:01F50B2673GG02905258 CIE:1852698 Ref. GUIA:2557150					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,800.00			
		1577446824 Ref. 1073					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1605258P3LACTANTES0293 Ref. 0000306720 030 00030470900039215582 002601002505160000306720 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.00		1,954,280.99	1,954,280.99
		1605258P4INFANTES0291 Ref. 0000308396 030 00030470900039215582					



030276

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505160000308396	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905258FACTURA Ref. 0000486498 072 00072320010364013716		40,924.80			
		002601002505190000486498	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P3LACTANTES0293 Ref. 0000513725 030 00030470900044298620		780.00			
		002601002505190000513725	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P4INFANTES0291 Ref. 0000514180 030 00030470900044298620		1,310.00			
		002601002505190000514180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P2MUJERES0299 Ref. 0000514498 030 00030470900044298620		300.00			
		002601002505190000514498	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000514945 030 00030470900044298620		900.00			
		002601002505190000514945	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P5ADULTOS0290 Ref. 0000515273 030 00030470900044298620		5,180.00			
		002601002505190000515273	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000516640 030 00030470900044298620		4,800.00			
		002601002505190000516640	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000516972 030 00030470900044298620		61,656.00		1,838,430.19	1,838,430.19
		002601002505190000516972	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258FACTURA Ref. 0000606075 072 00072470002707289230		30,000.00			
		002601002505200000606075	RODOLFO ZAMUDIO GAONA				
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,250.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,889.00		1,788,291.19	1,788,291.19



000277

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000860623 030 00030470900041335476 002601002505210000860623 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		56,260.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000862122 030 00030470900041335476 002601002505210000862122 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		23,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000863854 030 00030470900041335476 002601002505210000863854 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		49,416.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000864444 030 00030470900041373331 002601002505210000864444 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		44,080.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000865352 030 00030470900041373331 002601002505210000865352 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		95,700.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000865773 030 00030470900041750611 002601002505210000865773 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		62,060.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000867345 030 00030470900041750611 002601002505210000867345 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		53,940.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000870549 030 00030470900041916073 002601002505210000870549 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		34,800.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000871359 030 00030470900041916073 002601002505210000871359 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		23,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000871728 030 00030470900041916073 002601002505210000871728 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		21,344.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,400.00			



000279

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		133,707.02		1,031,974.17	1,031,974.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			34,800.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,176.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			33,176.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,188.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976574 014					
		00014225655089593110					
		002601002505220000976574					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,406.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976973 072					
		00072225012529357514					
		002601002505220000976973					
		ACAREC SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,982.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000977156 014					
		00014225655089599198					
		002601002505220000977156					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			2,090.00	867,488.17	867,488.17
		0000054REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0180862556					
		030					
		00030470900039215582					
		BB1143263020763					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,176.00			



000279

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2305258FACTURA Ref. 0000266144 058 00058225000152140315 002601002505230000266144 COMERCIAL WESTPOOL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2305258FACTURA Ref. 0000266374 058 00058225000152140315 002601002505230000266374 COMERCIAL WESTPOOL		34,800.00		776,312.17	776,312.17
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2605258FACTURA Ref. 0000581017 072 00072470002707289230 002601002505260000581017 RODOLFO ZAMUDIO GAONA		54,146.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1074		5,906.00		716,260.17	716,260.17
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		88,464.54			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		93,208.30		534,587.33	534,587.33
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,060.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,550.00		525,977.33	525,977.33
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159013539 Ref. REFBNTC00873772		88,283.20		437,694.13	437,694.13
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,913.49		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120935472 072 00072470012971472478 8846APR2202505304109826409 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,642,828.20		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970127 072 00072470012971471990 8846APR2202505304109850212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,035,969.72		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121140764 072 00072470012971474706 8846APR1202505304109973213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			15,107.29		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		187,800.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		222,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		500,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			



000290

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		1,790.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		1,635.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		16,029.40			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		2,850.17			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		5,697.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		9,889.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		3,298.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		11,373.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		8,337.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		6,030.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		6,499.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092		3,544.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		1,521.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		2,644.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		1,300.00			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030052525023000053 Ref. 0121701464 062 00062470001671211361 250530154523501688520262580928 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,173.86	1,148,450.12	1,148,450.12

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,943,912.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,069,593.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

000231

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

**BANCOMER 1955 FONDO III 2025**

**1112-001-00002**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	197,433.04
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	177,400.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	20,033.04

ELABORÓ:

*Ireri Camacho*

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



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

**BANCOMER 1955 FONDO III 2025**

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/03/2025	54	\$22,100.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	125	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	126	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	127	\$25,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	128	\$20,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	129	\$12,760.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	130	\$21,800.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	131	\$17,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	132	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	133	\$4,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	134	\$9,600.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	135	\$3,132.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	136	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	137	\$1,008.00
		TOTAL	\$177,400.00

ELABORÓ:

*Ireri Camacho*

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 MAYO 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	51,559,047.04	19,320,939.10	17,425,802.16		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,824,942.03	16,848,709.50	17,247,849.37		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	3,235,954.46		25-520
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	2,815,760.00		11-101
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	2,815,760.00		25-520
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	-12,237.58	2,449,061.60	20,033.04		25-520
00000732		01/05/2025	P. PIR-000168-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.11	0.00	0.00	0000000000
00000761		01/05/2025	P. PEP-000709-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000
00000762		02/05/2025	P. PIR-000167-MAY	02/05/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000
00000945		03/05/2025	P. PIR-000169-MAY	03/05/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000
00000814		06/05/2025	P. PEP-000639-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239199
00000815		06/05/2025	P. PEP-000640-MAY	06/05/2025	CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000889048
00000816		06/05/2025	P. PEP-000641-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0000889032
00000803		06/05/2025	P. PEP-000628-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239069
00000804		06/05/2025	P. PEP-000629-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239037
00000805		06/05/2025	P. PEP-000630-MAY	06/05/2025	CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239021
00000806		06/05/2025	P. PEP-000631-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239053
00000807		06/05/2025	P. PEP-000632-MAY	06/05/2025	CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239085
00000808		06/05/2025	P. PEP-000633-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUJIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239102
00000809		06/05/2025	P. PEP-000634-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUJIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239118
00000810		06/05/2025	P. PEP-000635-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUJIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239134
00000811		06/05/2025	P. PEP-000636-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239150
00000812		06/05/2025	P. PEP-000637-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239166

000203



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 MAYO 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												
00000813	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000638-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,224.00	0.00	0.00	0.00	0000239182	25-520		
00000764	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000657-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-98 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	25-520		
00000765	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000658-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-99 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000099	25-520		
00000766	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000659-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-100 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000100	25-520		
00000767	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000660-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-101 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000101	25-520		
00000768	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000661-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-102 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	25-520		
00000769	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000662-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-103 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-520		
00000770	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000663-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-104 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-520		
00000771	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000697-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-105 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	25-520		
00000772	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PGD-000294-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-106 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	25-520		
00000773	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000665-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-107 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	25-520		
00000774	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000666-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-108 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000108	25-520		
00000775	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000698-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-109 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000109	25-520		
00000776	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000699-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-110 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000110	25-520		
00000777	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000669-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-111 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	25-520		
00000778	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000670-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-112 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000112	25-520		
00000817	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000642-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,314.00	0.00	0.00	0.00	0000518019	25-520		
00000818	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000643-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.00	0.00	0.00	0.00	0000518037	25-520		
00000819	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000644-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.20	0.00	0.00	0.00	0000518053	25-520		
00000820	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000645-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	0.00	0.00	168,975.00	0.00	0.00	0.00	0000518069	25-520		

000204





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 MAYO 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						
00000955	FACTURA	16/05/2025	P.PGD-000374-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-137 PAGO RESTANTE DE FACTURA DE RENTA DE CORTADORA		0.00	1,003.00	0.00	0000000137	25-520
00000799	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000702-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-133 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV		0.00	4,500.00	0.00	0000000133	25-520
00000800	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000703-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-134 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR		0.00	9,600.00	0.00	0000000134	25-520
00000801	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000704-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-135 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR		0.00	3,132.00	0.00	0000000135	25-520
00000802	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000705-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-136 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)		0.00	15,000.00	0.00	0000000136	25-520
00000794	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000687-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-128 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV		0.00	20,000.00	0.00	0000000128	25-520
00000795	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000688-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-129 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV		0.00	12,760.00	0.00	0000000129	25-520
00000796	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000693-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-130 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)		0.00	21,800.00	0.00	0000000130	25-520
00000797	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000701-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-131 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)		0.00	17,500.00	0.00	0000000131	25-520
00000798	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000951-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-132 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)		0.00	5,000.00	0.00	0000000132	25-520
00000791	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000684-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-125 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)		0.00	5,000.00	0.00	0000000125	25-520
00000792	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000685-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-126 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)		0.00	15,000.00	0.00	0000000126	25-520
00000793	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000686-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-127 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA: (PAGADO)		0.00	25,000.00	0.00	0000000127	25-520
00000946	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000171-MAY	23/05/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FII: (RECAUDADO)		0.00	622.00	0.00	0000000000	11-101

000285



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FAISM 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000207

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		587,273.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>200.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,862.42
Saldo de Operación Inicial		34,862.42
Depósitos / Abonos (+)	4	2,481,332.22
Retiros / Cargos (-)	57	2,318,761.60
Saldo Final (+)		197,433.04
Saldo de Operación Final		197,433.04
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.11		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		200.00			

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

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052525023000043 Ref. 0176534277 030 00030470100089701011 BB2123936013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,515,340.53	2,515,340.53
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	2,515,340.64	2,515,340.64
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,420.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040119 030 00030528900030237084 002601002505060000040119 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040544 030 00030528900030237084 002601002505060000040544 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040876 030 00030528900030237084 002601002505060000040876 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041140 030 00030528900030237084 002601002505060000041140 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041707 030 00030528900030237084 002601002505060000041707 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042275 030 00030528900030237084 002601002505060000042275 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042771 030 00030528900030237084 002601002505060000042771 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000043740 030		52,200.00			



000289

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900030237084					
		002601002505060000043740					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		0605258FACTURA Ref. 0000044189 030					
		00030528900030237084					
		002601002505060000044189					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0605258FACTURA Ref. 0000044918 030					
		00030528900030237084					
		002601002505060000044918					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		100,224.00			
		0605258FACTURA Ref. 0000046525 030					
		00030528900030237084					
		002601002505060000046525					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00		1,322,666.64	1,322,666.64
		0605258FACTURA Ref. 0000046898 030					
		00030528900030237084					
		002601002505060000046898					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,314.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,211.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,906.20			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,975.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,975.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,920.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,500.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,557.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,000.00		612,308.44	612,308.44
		0805258FACTURA Ref. 0000507689 002					
		00002501044606716183					
		002601002505080000507689					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					



000290

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		11,300.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		5,400.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		6,300.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		4,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		25,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		12,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		10,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		26,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		25,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		22,700.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		13,900.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		5,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		12,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		10,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		23,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		4,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		23,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		7,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		12,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		12,500.00			



000291

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		5,000.00		276,708.44	276,708.44
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,007.40		196,811.04	196,811.04
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 023052525023000048 Ref. 0183774432 030 00030470100089701011 BB2198208013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			622.00	197,433.04	197,433.04

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,318,761.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,481,332.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

**BANCOMER 1815 FONDO IV 2025**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	618,035.76
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	98,250.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	519,785.76

ELABORÓ:

*Irerí 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 MAYO 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	51,559,047.04	19,320,939.10	53,454,183.98		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,824,942.03	16,848,709.50	17,247,849.37		25-521
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	3,235,954.46		25-521
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	2,815,760.00		25-521
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	2,815,760.00		25-521
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	123,257.97	1,017,786.39	519,785.76		25-521
00000830		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000174-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.39	0.00	0.00	0000000000
00000831		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000729-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000
00000835		FACTURA	P.PEP-000625-MAY	03/05/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	134,080.00	0.00	0000338021
00000832		SPEI BANCARIO	P.PIR-000175-MAY	08/05/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000
00000833		FACTURA	P.PEP-000623-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0000878019
00000834		FACTURA	P.PEP-000624-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0000528019
00000836		OFICIO	P.PEP-000626-MAY	16/05/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,750.00	0.00	0000360029
00000948		NOMINA	P.PEP-000763-MAY	16/05/2025	CTA-1815 CH-29 PAGO DE COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000029
00000949		FACTURA	P.PEP-000733-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-30 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000000030
00000950		FACTURA	P.PEP-000736-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-31 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0000000031
00000947		SPEI BANCARIO	P.PIR-000173-MAY	23/05/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000
00000837		FACTURA	P.PEP-000627-MAY	26/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0000158028
00000951		NOMINA	P.PEP-000739-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-32 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000032
00000952		FACTURA	P.PGD-000370-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-33 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033
00000953		FACTURA	P.PGD-000371-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-34 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034
00000954		NOMINA	P.PEP-000764-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-35 PAGO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000035

000294



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FORTAMUN 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

000295

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		673,294.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>35.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,257.97
Saldo de Operación Inicial		123,257.97
Depósitos / Abonos (+)	3	1,017,786.39
Retiros / Cargos (-)	11	523,008.60
Saldo Final (+)		618,035.76
Saldo de Operación Final		618,035.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.39		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		35.00			

Estimado Cliente,

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

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



000295

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		123,220.76	123,220.76
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 008052525023000044 Ref. 0105680011 030 00030470100089501017 BB2139981013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,030.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,220.00		1,079,427.76	1,079,427.76
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258FACTURA Ref. 0000224469 014 00014470655086844646 002601002505130000224469 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		134,080.00		945,347.76	945,347.76
16/MAY	16/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2559664		176,750.00		768,597.76	768,597.76
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,255.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		1,687.00		764,655.76	764,655.76
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 023052525023000047 Ref. 0183775848 030 00030470100089501017 BB2198087013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			326.00	764,981.76	764,981.76
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,896.00		744,085.76	744,085.76
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 29		103,250.00		640,835.76	640,835.76
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		22,800.00		618,035.76	618,035.76

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	523,008.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,786.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000297

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

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,207,798.70
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,207,798.70
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,207,798.70

ELABORÓ:

*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 31 DE MAYO DE 2025

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1						ACTIVO		51,559,047.04	19,320,939.10	17,425,802.16	53,454,183.88		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,824,942.03	16,848,709.50	17,425,802.16	17,247,849.37		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,387,886.40	8,894,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00		
1112-001						2012-2015 BANCOMER		2,387,886.40	8,894,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00		
1112-001-00013						0332 RECURSOS PROPIOS 101		12,204.60	1,195,594.10	0.00	1,207,798.70		
00000971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/05/2025	P.PIR-000188-MAY	02/05/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS. (RECAUDADO)		0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000972	FICHA DE DEPOSITO		30/05/2025	P.PGD-000376-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA		0.00	194,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000973	FICHA DE DEPOSITO		30/05/2025	P.PGD-000377-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA		0.00	106,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000974	FICHA DE DEPOSITO		30/05/2025	P.PGD-000378-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA		0.00	894,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000299



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

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		89,339.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,204.60
Saldo de Operación Inicial		12,204.60
Depósitos / Abonos (+)	4	1,195,594.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,207,798.70
Saldo de Operación Final		1,207,798.70
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	
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10	12,204.70	12,204.70
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			194,004.00		

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

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



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			106,746.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			894,844.00	1,207,798.70	1,207,798.70
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,195,594.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4	