

000494

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,608,516.34
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,608,516.34
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,405,653.91
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	202,862.43

ELABORÓ:

*L.C. Ireri Camacho 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 30 DE NOVIEMBRE 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	64,643,982.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,396,574.95		15-115
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,763,886.42	7,090,693.48	8,466,064.17	388,525.73		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		15-115
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		15-115
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	201,394.77	3,574,835.59	3,573,367.93	202,862.43		15-115
00002245	FACTURA	03/11/2025	P.PEP-001873-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE CARPA MALLA	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0094717058	15-115
00002246	FACTURA	03/11/2025	P.PEP-001877-NOV	03/11/2025	SOBRAS Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0094717076	15-115
00002365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000413-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE BAÑOS PORTATIL PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	4.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000414-NOV	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000415-NOV	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-001931-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	330.60	0.00	00000000311	15-115
00002370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2025	P.PIR-000417-NOV	04/11/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	172,190.42	0.00	0.00	00000000000	11-101
00002247	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001878-NOV	05/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0070655020	15-115
00002248	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001879-NOV	05/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNETE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0078205021	15-115
00002284	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001831-NOV	07/11/2025	CTA-6682 CH-1311 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000001311	15-115
00002249	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001880-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0097709027	15-115
00002250	RECIBOS	10/11/2025	P.PEP-001881-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	126,782.00	0.00	0092989018	15-115
00002251	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001882-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0092989047	15-115
00002252	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001883-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RADIADOR PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0005814036	15-115
00002253	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001884-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	39,636.00	0.00	0002933038	15-115
00002254	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001885-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0002933055	15-115
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2025	P.PGD-000872-NOV	12/11/2025	CTA-6682 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	780.00	0.00	0.00	0002933072	15-115

000496



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2025	P.PGD-000872-NOV	12/11/2025	CTA-6682 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	0.00	780.00	0.00	0002933072	15-115
00002256	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001866-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0002933089	15-115
00002257	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001887-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0002933106	15-115
00002258	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001868-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0002933123	15-115
00002259	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001869-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0002933140	15-115
00002260	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001890-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000226423	15-115
00002261	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001891-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,716.64	0.00	0005103162	15-115
00002262	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001892-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,785.76	0.00	0005103145	15-115
00002263	FACTURA	14/11/2025	P.PGD-000874-NOV	14/11/2025	CTA-6682 ANTICIPO A JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	30,035.00	0.00	0005103060	15-115
00002264	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001893-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0005103043	15-115
00002265	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001894-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0005103078	15-115
00002266	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001895-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0005103095	15-115
00002267	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001896-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0005103111	15-115
00002268	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001897-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,422.00	0.00	0005103128	15-115
00002269	RECIBOS	14/11/2025	P.PEP-001898-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,767.00	0.00	0005103028	15-115
00002359	OFICIO DE PARTICIPACIONES	14/11/2025	P.PIR-000409-NOV	14/11/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025; IVFGD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025; (RECAU	0.00	1,117,722.92	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002270	FACTURA	17/11/2025	P.PEP-001899-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0095116021	15-115
00002271	RECIBOS	17/11/2025	P.PEP-001900-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.00	0.00	0961176068	15-115
00002272	OFICIO	17/11/2025	P.PEP-001901-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,334.74	0.00	0096176056	15-115
00002273	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001911-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DE MULTA POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,292.00	0.00	0016686062	15-115
00002274	OFICIO	18/11/2025	P.PGD-000873-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DECLARACION DEL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	0.00	16,272.00	0.00	0013857003	15-115
00002275	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001902-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0070002020	15-115
00002368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PIR-000416-NOV	18/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101

000487



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00002285	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001832-NOV	18/11/2025	CTA-6682 CH-1312 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000001312	15-115
00002282	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001906-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CONFIGURACION DE BASE DE RADIOFRECUENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0070277174	15-115
00002283	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001907-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRUEBAS DE ESTUDIO DE ANTIDOPING RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,148.00	0.00	0070277200	15-115
00002330	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001908-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0070277305	15-115
00002334	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001913-NOV	19/11/2025	CTA-6682 CH-1313 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000001313	15-115
00002335	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001914-NOV	19/11/2025	CTA-6682 CH-1314 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001314	15-115
00002276	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001903-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS CON BASTIDOR PARA ANUNCIOS DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0070277134	15-115
00002277	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001940-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SECRETARIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0070277111	15-115
00002278	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001941-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,153.40	0.00	0070277080	15-115
00002279	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001942-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0070277045	15-115
00002280	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001904-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,423.80	0.00	0070277028	15-115
00002281	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001905-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MONTAJE DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0070277062	15-115
00002331	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-001909-NOV	25/11/2025	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0042316019	15-115
00002332	FACTURA	26/11/2025	P.PEP-001910-NOV	26/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0090524021	15-115
00002333	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001912-NOV	28/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0056875032	15-115
00002336	LISTA DE RAYA	28/11/2025	P.PEP-001915-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1315 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001315	15-115
00002337	SOLICITUD	28/11/2025	P.PEP-002072-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1316 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,017.38	0.00	0000001316	15-115
00002338	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001916-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1317 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.53	0.00	0000001317	15-115
00002339	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001917-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1318 PAGO DE FACTURA DE BOLIGRAFOS CYPRUS IMPRESO A UNA TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0000000318	15-115
00002341	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001918-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1320 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000001320	15-115
00002342	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001919-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1321 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.15	0.00	0000001321	15-115
00002343	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001920-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1322 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000001322	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00002344	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001921-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1323 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.00	0.00	0000001323	15-115
00002345	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001922-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1324 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,572.00	0.00	0000001324	15-115
00002346	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001923-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1325 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,420.83	0.00	0000001325	15-115
00002347	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001924-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1326 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,001.58	0.00	0000001326	15-115
00002349	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000877-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1328 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001328	15-115
00002371	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000418-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE COTUBRE, CONV INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	883,693.54	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-001955-NOV	28/11/2025	CTA-6682 PENALIZACION DE CHEQUE DVUELTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000002811	15-115
00002362	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000412-NOV	28/11/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,483.45	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002363	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000420-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO NOV, FOFIR NOV, ISAN OCT, FOISAN NOV, IEPS NOV 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,385,955.34	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002357	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000879-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1336 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001336	15-115
00002358	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001930-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1337 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO DE SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0000001337	15-115
00002360	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000410-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,555.19	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002361	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000411-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,439.85	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002350	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000881-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1329 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001329	15-115
00002352	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001925-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1331 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000001331	15-115
00002353	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001926-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1332 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS NAVIENOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,250.84	0.00	0000001332	15-115
00002354	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001927-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1333 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000001333	15-115
00002355	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001928-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1334 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.28	0.00	0000001334	15-115
00002356	LISTA DE RAYA	28/11/2025	P.PEP-001929-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1335 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000001335	15-115

000489



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000490

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		420,359.71
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,385.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		272,299.77
Saldo de Operación Inicial		272,299.77
Depósitos / Abonos (+)	12	3,574,835.59
Retiros / Cargos (-)	56	2,238,619.02
Saldo Final (+)		1,608,516.34
Saldo de Operación Final		1,608,516.34
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.48		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		285.00			

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

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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		45.60			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.29		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,900.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311258ANTICIPO Ref. 0000651584 137 00137670104652704416 002601002511030000651584 FRANCISCO ARENAS SANCHEZ		26,100.00		213,974.04	213,974.04
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8985596B086068717 Ref. 0172315942 014 00014180655058726040 20251104400140HDH0000489855960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			172,190.42	386,164.46	386,164.46
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,842.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		371,722.46	371,722.46
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		8,100.00		363,622.46	363,622.46
10/NOV	10/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7423628		126,782.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011258FACTURA Ref. 0000793675 014 00014470655086844646 002601002511100000793675 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011258FACTURA Ref. 0000798596 002 00002470701535161529 002601002511100000798596 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		8,816.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011258FACTURA Ref. 0000809108 021 00021528040503402079 002601002511100000809108 LEONEL VIVIAN ALVAREZ		56,260.00		60,404.46	60,404.46
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000173452 030 00030470900044298620 002601002511120000173452 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		39,636.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P2MUJERES0299 Ref. 0000173815 030 00030470900044298620 002601002511120000173815		300.00			

000492

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	780.00			
			1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030					
12/NOV	12/NOV	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00		
			1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030					
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,310.00			
			1211258P4INFANTES0291 Ref. 0000174686 030					
			00030470900044298620					
			002601002511120000174686					
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,180.00			
			1211258P5ADULTOS0290 Ref. 0000175221 030					
			00030470900044298620					
			002601002511120000175221					
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	900.00			
			1211258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000175518 030					
			00030470900044298620					
			002601002511120000175518					
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	4,800.00		8,278.46	8,278.46
			1211258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000175897 030					
			00030470900044298620					
			002601002511120000175897					
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	780.00			
			1411258P3LACTANTES0293 Ref. 0000019592 030					
			00030470900044298620					
			002601002511140000019592					
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,117,722.92		
			014112525023000117 Ref. 0128300675 072					
			00072470012971472478					
			8846APR2202511144658601869					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/NOV	14/NOV	P14	COMISION FEDERAL DE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	87,767.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9798439					
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	7,197.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	30,035.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	29,000.00			
			1411258FACTURA Ref. 0000052286 002					
			00002501044606716183					
			002601002511140000052286					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	31,000.00			
			1411258FACTURA Ref. 0000053664 002					
			00002501044606716183					
			002601002511140000053664					

000433

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,422.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,785.76			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,716.64		853,297.98	853,297.98
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/NOV	18/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,334.74			
			REF:01F50B2673GG02911257 CIE:1852698 Ref. GUIA:0669578					
17/NOV	18/NOV		P14 COMISION FEDERAL DE		7,377.00		819,386.24	853,297.99
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0670527					
18/NOV	15/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
			Ref. COMP SPEI					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,292.00			
			181125833002572001448031231 Ref. 0000327386 014					
			00014470655021164349					
			002601002511180000327386					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
18/NOV	18/NOV		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		16,272.00			
			1913263 Ref. GUIA:1283552					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		88,550.00		659,272.25	659,272.25
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,428.80			
			1911258FACTURA Ref. 0000641648 072					
			00072225012529357514					
			002601002511190000641648					
			ACAREC SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
			1911258FACTURA Ref. 0000646402 072					
			00072225012529357514					
			002601002511190000646402					
			ACAREC SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
			1911258FACTURA Ref. 0000646643 014					
			00014225655089599198					
			002601002511190000646643					
			CONSTRUPINO SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,158.40			
			1911258FACTURA Ref. 0000647571 014					
			00014225655089593110					
			002601002511190000647571					
			SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		46,400.00			
			1911258FACTURA Ref. 0000649000 062					
			00062225162810132311					
			002601002511190000649000					



000494

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1911258FACTURA Ref. 0000649628 058 00058225000150861955 002601002511190000649628 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		59,740.00			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000651478 072 00072225008773368842 002601002511190000651478 TECNIAMERKA SA DE CV		46,800.00			
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		64,148.00			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000657233 072 00072225008667251832 002601002511190000657233 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		58,000.00		79,197.05	79,197.05
21/NOV	21/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1312		5,600.00		73,597.05	73,597.05
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,640.00		68,957.05	68,957.05
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258FACTURA Ref. 0000836335 002 00002470701017451375 002601002511260000836335 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00		37,637.05	37,637.05
28/NOV	28/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,555.19		
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000120 Ref. 0107251391 072 00072470012971474706 8846APR2202511284706508426 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,493.45		
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107275481 072 00072470012971471990 8846APR2202511284706525259 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			883,693.54		
28/NOV	28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,746.40			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		5,572.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		5,803.15			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		5,200.53			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		185,500.00			
28/NOV	28/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328					
28/NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 1,000,000.00 SDO 222,557.1 Ref. CH-000001327					
28/NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001327					
28/NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 231,500.00 SDO 221,339.1 Ref. CH-000001330					
28/NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001330					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			2,439.85		
		02811252502300119 Ref. 0108261259 062					
		00062470001671211361					
		251128153029501294804295609197					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,385,955.34	1,608,516.34	1,608,516.34
		028112525023000125 Ref. 0108849406 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202511284707609208					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,238,619.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,574,835.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

000496

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

**BANCOMER 1955 FONDO III**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,057.20
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,057.20
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,057.20

ELABORÓ:

*L.C. Ireri Camacho 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 30 DE NOVIEMBRE 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	64,643,992.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,396,574.95		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.81	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,763,896.42	7,090,693.48	8,466,064.17	388,525.73		25-520
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		25-520
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		25-520
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	49,327.82	2,480,714.80	2,528,983.42	1,057.20		25-520
00002395		01/11/2025	P.PIR-000424-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002396		01/11/2025	P.PEP-001960-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	265.80	0.00	000002396	15-115
00002394		03/11/2025	P.PIR-000421-NOV	03/11/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,710.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002398		04/11/2025	P.PIR-000423-NOV	04/11/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002309		05/11/2025	P.PEP-001855-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	59,102.00	0.00	0042793041	25-520
00002310		05/11/2025	P.PEP-001856-NOV	05/11/2025	CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0042793058	25-520
00002311		05/11/2025	P.PEP-001857-NOV	05/11/2025	CAMINO POTRERO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0042793075	25-520
00002312		05/11/2025	P.PEP-001858-NOV	05/11/2025	CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793092	25-520
00002313		05/11/2025	P.PEP-001859-NOV	05/11/2025	CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0042793109	25-520
00002314		05/11/2025	P.PEP-001860-NOV	05/11/2025	CAMINO EN POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793126	25-520
00002315		05/11/2025	P.PEP-001861-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0042793143	25-520
00002316		05/11/2025	P.PEP-001862-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0042793160	25-520
00002317		05/11/2025	P.PEP-001863-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793177	25-520
00002304		05/11/2025	P.PEP-001850-NOV	05/11/2025	CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0042793245	25-520
00002305		05/11/2025	P.PEP-001851-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0042793228	25-520
00002306		05/11/2025	P.PEP-001852-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0042793211	25-520
00002307		05/11/2025	P.PEP-001853-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793194	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
00002308	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001854-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	84,854.00	0.00	0042793024	25-520				
00002226	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001808-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-379 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000379	25-520				
00002227	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001809-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-380 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS; (PAGADO)	0.00	0.00	24,473.84	0.00	0000000380	25-520				
00002228	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001810-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-381 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA; (PAGADO)	0.00	0.00	28,419.86	0.00	0000000381	25-520				
00002213	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001797-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-366 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POT; (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000366	25-520				
00002214	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001796-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-367 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000367	25-520				
00002215	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001798-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-368 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000368	25-520				
00002216	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001799-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-369 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO; (	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000369	25-520				
00002217	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001800-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-370 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO;	0.00	0.00	15,209.00	0.00	0000000370	25-520				
00002218	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001801-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-371 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	13,085.55	0.00	0000000371	25-520				
00002219	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001802-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-372 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000372	25-520				
00002220	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001803-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-373 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO;	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000373	25-520				
00002221	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PGD-000814-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-374 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	25-520				
00002222	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001804-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-375 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000375	25-520				
00002223	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001805-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-376 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA POTURO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0000000376	25-520				
00002224	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001806-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-377 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000377	25-520				
00002225	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001807-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-378 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000378	25-520				
00002318	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PGD-000901-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0021799104	25-520				
00002319	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001864-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURAS PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0021799036	25-520				

000498



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
00002320	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001865-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	0.00	0.00	69,212.00	0.00	0021799053	25-520			
00002321	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001866-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0021799070	25-520			
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001867-NOV	10/11/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBEO. (PAGADO)	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0137703022	25-520			
00002322	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001868-NOV	12/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	5,609.00	0.00	0002933020	25-520			
00002233	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001818-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-382 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN. (PAGADO)	CTA-1955 CH-382 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN. (PAGADO)	0.00	0.00	30,605.00	0.00	0000000382	25-520			
00002234	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001819-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-383 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA. (PAGADO)	CTA-1955 CH-383 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	27,891.32	0.00	0000000383	25-520			
00002235	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001820-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-384 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	CTA-1955 CH-384 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000384	25-520			
00002236	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001821-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-385 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	CTA-1955 CH-385 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000385	25-520			
00002237	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001822-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-386 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-386 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000386	25-520			
00002238	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001823-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-387 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-387 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000387	25-520			
00002239	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001824-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-388 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-388 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000388	25-520			
00002240	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001825-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-389 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-389 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000389	25-520			
00002241	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001826-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-390 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-390 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000390	25-520			
00002242	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001827-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-391 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-391 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000391	25-520			
00002243	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001828-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-392 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-392 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000392	25-520			
00002244	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001829-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-393 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	CTA-1955 CH-393 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000393	25-520			
00002323	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001869-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,169.00	0.00	0062201062	25-520			
00002324	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001870-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	104,654.75	0.00	0062201020	25-520			

000499



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00002325	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001871-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUCO	0.00	0.00	84,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001933-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-394 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-394 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002375	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001934-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-395 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	CTA-1955 CH-395 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
00002376	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001935-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-396 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORI	CTA-1955 CH-396 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORI	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002392	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001954-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-412 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTRE. (PAGADO)	CTA-1955 CH-412 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTRE. (PAGADO)	0.00	0.00	25,484.53	0.00	0.00	0.00	0.00
00002387	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001949-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-407 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	CTA-1955 CH-407 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002388	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001950-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-408 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	CTA-1955 CH-408 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002389	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001951-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-409 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-409 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002390	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001952-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-410 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-410 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002391	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001953-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002377	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001936-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-397 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-397 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002378	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001937-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-398 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-398 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002379	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001938-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-399 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-399 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002380	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001939-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-400 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-400 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002381	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001943-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-401 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	CTA-1955 CH-401 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002382	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001944-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-402 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-402 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002383	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001945-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-403 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	CTA-1955 CH-403 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000500



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
		Evento	Poliza										
00002384	LISTA DE RAYA	19/11/2025	19/11/2025	P.PEP-001946-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-404 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE		0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000404	25-520
00002385	LISTA DE RAYA	19/11/2025	19/11/2025	P.PEP-001947-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-405 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE		0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000405	25-520
00002386	LISTA DE RAYA	19/11/2025	19/11/2025	P.PEP-001948-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-406 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE		0.00	0.00	26,542.02	0.00	0000000406	25-520

000501



000502

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FAISM 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		665,953.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>230.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,327.82
Saldo de Operación Inicial		49,327.82
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,714.80
Retiros / Cargos (-)	71	2,528,985.42
Saldo Final (+)		1,057.20
Saldo de Operación Final		1,057.20
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.76		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		230.00			

**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
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003112525023000113 Ref. 0165028394 030 00030470100089701011 BB2868628013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,710.00	2,529,775.78	2,529,775.78
04/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	2,529,775.82	2,529,775.82
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000981622 030 00030528900030237084 002601002511050000981622 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		84,854.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982066 030 00030528900030237084 002601002511050000982066 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		59,102.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982325 030 00030528900030237084 002601002511050000982325 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		72,500.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982529 030 00030528900030237084 002601002511050000982529 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		22,620.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984528 030 00030528900030237084 002601002511050000984528 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984762 030 00030528900030237084 002601002511050000984762 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985005 030 00030528900030237084 002601002511050000985005 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985160 030 00030528900030237084 002601002511050000985160 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		38,164.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,460.00			

000534

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0511258FACTURA Ref. 0000985325 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985325					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985478 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985478					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985695 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985695					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985958 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985958					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,020.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000986076 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000986076					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00		1,442,855.82	1,442,855.82
			0511258FACTURA Ref. 0000986198 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000986198					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 366					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 369					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,209.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,086.55			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 371					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,419.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 381					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,473.84			

000535

<b>No. Cuenta</b>	0124271955
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 376					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 377					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,212.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,211.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,225.00		1,055,402.57	1,055,402.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		225,000.00		830,402.57	830,402.57
		0000294MUN0294 Ref. 0000814357 030					
		00030470100090401012					
		002601002511100000814357					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,609.00		824,793.57	824,793.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,654.75			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,716.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,169.00		606,253.82	606,253.82
		1911258FACTURA Ref. 0000619040 002					
		00002501044606716183					
		002601002511190000619040					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,577.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,938.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 399					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 400					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					



000500

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		19,450.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 393		9,300.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 392		6,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 391		16,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 390		13,800.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 389		5,400.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 388		22,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		19,450.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 385		7,700.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		25,484.53			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		19,478.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		26,540.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		26,540.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		26,542.02			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 382		30,605.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		26,250.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		26,250.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		26,250.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		26,250.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 384		4,500.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 387		4,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 386		3,000.00		28,948.52	28,948.52
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 383		27,891.32		1,057.20	1,057.20



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,528,985.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,714.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000508

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

**BANCOMER 1815 FONDO IV**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	51,511.01
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	51,511.01
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	43,800.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	7,711.01

ELABORÓ:

**L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO**  
**TESORERA MUNICIPAL**



090509

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

**BANCOMER 1815 FONDO IV**

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE NOMINA	28/11/2025	71	\$ 21,000.00
PAGO DE NOMINA	28/11/2025	72	\$ 22,800.00
		TOTAL	\$ 43,800.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
1					ACTIVO	64,643,992.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,396,574.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,763,896.42	7,090,693.48	8,466,064.17	388,525.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	1,242,572.46	1,017,489.37	2,252,350.82	7,711.01								
00002402		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PIR-000428-NOV	01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV. (RECAUDADO)	0.00	32.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						
00002403		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PEP-001961-NOV	01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV. (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000002403	15-115						
00002401		SPEI BANCARIO	P. PIR-000427-NOV	07/11/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						
00002288		FACTURA	P. PEP-001840-NOV	12/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0038159020	25-521						
00002289		FACTURA	P. PEP-001841-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	33,777.00	0.00	0005103179	25-521						
00002290		FACTURA	P. PEP-001835-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0005103196	25-521						
00002291		FACTURA	P. PEP-001836-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	34,288.00	0.00	0005103221	25-521						
00002292		FACTURA	P. PEP-001872-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PATRULLA). (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0005103237	25-521						
00002293		FACTURA	P. PEP-001837-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0005103262	25-521						
00002295		FACTURA	P. PEP-001838-NOV	17/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	200,839.00	0.00	0096176042	25-521						
00002296		FACTURA	P. PGD-000851-NOV	18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO PARA GRUA	0.00	0.00	505,500.00	0.00	0048856057	25-520						
00002297		FACTURA	P. PEP-001839-NOV	18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0067352020	25-521						
00002299		NOMINA	P. PEP-001842-NOV	19/11/2025	CTA-1815 CH-68 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000068	25-521						
00002300		NOMINA	P. PEP-001843-NOV	19/11/2025	CTA-1815 CH-69 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000069	25-521						
00002298		FACTURA	P. PEP-001847-NOV	24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME. (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0009385023	25-521						
00002301		FACTURA	P. PEP-001848-NOV	24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE EQUIPO AUDIOVISUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	98,984.02	0.00	0007634020	25-521						
00002302		FACTURA	P. PGD-000852-NOV	25/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO DE GRUA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0037408020	25-520						
00002327			P. PGD-000902-NOV	28/11/2025	CTA-1815 CH-70 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070							

000510



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00002328	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001875-NOV	28/11/2025	CTA-1815 CH-71 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000071	25-521
00002329	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001876-NOV	28/11/2025	CTA-1815 CH-72 PAGO NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000072	25-521

000511



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FORTAMUN 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000512

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,342,764.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>50.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,242,572.46
Saldo de Operación Inicial		1,242,572.46
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,489.37
Retiros / Cargos (-)	16	2,208,550.82
Saldo Final (+)		51,511.01
Saldo de Operación Final		51,511.01
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			32.37		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		50.00			

-----

**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



000513

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		1,242,546.83	1,242,546.83
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007112525023000115 Ref. 0187302650 030 00030470100089501017 BB2879714013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	2,260,003.83	2,260,003.83
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,300.00		2,237,703.83	2,237,703.83
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,777.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,378.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000063798 002 00002501044606716183 002601002511140000063798 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		34,288.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000066005 002 00002492048003311830 002601002511140000066005 JULIAN MARTINEZ GOZALES		58,800.00		2,097,060.83	2,097,060.83
17/NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0667637		200,839.00		1,896,221.83	2,097,060.83
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		505,500.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433650 014 00014470655086844646 002601002511180000433650 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		1,279,361.83	1,279,361.83
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		21,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		103,250.00		1,155,111.83	1,155,111.83
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2411258FACTURA Ref. 0000441439 062 00062470001871209348 002601002511240000441439 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		4,616.80			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		98,984.02		1,051,511.01	1,051,511.01
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,000,000.00		51,511.01	51,511.01

**Total de Movimientos**

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,208,550.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,489.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000513

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

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	6,957.25
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	6,957.25
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	6,957.25

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1						ACTIVO		64,643,992.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,396,574.95		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,763,896.42	7,090,693.48	8,466,064.17	388,525.73		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		
1112-001						2012-2015 BANCOMER		1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		
1112-001-00013						0332 RECURSOS PROPIOS 101		118,315.53	1.72	111,360.00	6,957.25		
00002372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		03/11/2025	P.PIR-000507-NOV	03/11/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)		0.00	1.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002364	FACTURA		18/11/2025	P.PEP-001932-NOV	18/11/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	111,360.00	0.00	0067352037	11-101

000516



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

MEXICO

CP 61880

000517

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		70,061.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		118,315.53
Saldo de Operación Inicial		118,315.53
Depósitos / Abonos (+)	1	1.72
Retiros / Cargos (-)	1	111,360.00
Saldo Final (+)		6,957.25
Saldo de Operación Final		6,957.25
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.72	118,317.25	118,317.25
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433872 014		111,360.00		6,957.25	6,957.25

-----

**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



000519

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014470655086844646				
		002601002511180000433872				
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,360.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1