

030446

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	272,299.77
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	272,299.77
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	201,394.77

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



000447

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	\$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	\$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	\$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	\$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	\$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	\$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	\$ 8,511.00
		TOTAL	\$ 70,905.00

ELABORÓ:

L.C. Ireri Camacho Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1									ACTIVO	62,725,514.93	15,717,157.12	13,798,679.33	64,643,992.72		15-115
11									ACTIVO CIRCULANTE.	16,556,265.69	13,419,045.25	13,798,679.33	16,176,631.61		15-115
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42		15-115
1112									BANCOS / TESORERIA.	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		15-115
1112-001									2012-2015 BANCOMER	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		15-115
1112-001-00017									6682 GASTO CORRIENTE	712,951.90	2,935,913.94	3,447,471.07	201,394.77		15-115
00002075	FACTURA	01/10/2025	P.PGD-000846-OCT	01/10/2025					CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0016018038	15-115
00002076	FACTURA	01/10/2025	P.PGD-000847-OCT	01/10/2025					CTA-6682 ANTICIPO A GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	0.00	37,083.00	0.00	0016018021	15-115
00002077	RECIBOS	01/10/2025	P.PEP-001639-OCT	01/10/2025					CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA:	0.00	0.00	28,569.00	0.00	0019536017	15-115
00002195	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000397-OCT	01/10/2025					(PAGADO) CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	5.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-001790-OCT	01/10/2025					CORRIENTE: (RECAUDADO) CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA	0.00	0.00	75.40	0.00	0001102025	15-115
00002197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000398-OCT	01/10/2025					DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO) CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000399-OCT	01/10/2025					CORRIENTE: (RECAUDADO) CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001995	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001624-OCT	02/10/2025					CORRIENTE: (RECAUDADO) CTA-6682 CH-1270 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE:	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000001270	15-115
00002063	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001625-OCT	02/10/2025					(PAGADO) CTA-6682 CH-1271 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0000001271	15-115
00002116	POLIZA DE SEGURO	06/10/2025	P.PEP-001640-OCT	06/10/2025					ALIMENTICIOS: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0090631036	15-115
00002117	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001641-OCT	06/10/2025					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.13	0.00	0094039054	15-115
00002118	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001643-OCT	07/10/2025					CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME PARA	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0036679066	15-115
00002078	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001642-OCT	07/10/2025					PERSONAL DE CUADRILLA: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115
00002079	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001644-OCT	07/10/2025					DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDO:	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0033099022	15-115
00002080	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001645-OCT	07/10/2025					(PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE COLOCACION DE MALLA	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0033099039	15-115
00002081	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001684-OCT	07/10/2025					SOMBRA: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SOLDADURA DE	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0033099056	15-115
00002082	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001787-OCT	07/10/2025					REPARACION DE PORTON DEL AUDITORIO: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE ATENCION A AUDITORIA ESTATAL ANT LA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0033099073	15-115
00002083	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001788-OCT	07/10/2025					ASM: (PAGADO) CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAPTURA DE PROYECTOS	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0033099090	15-115
									EN EL SISTEMA DE SIFAS: (PAGADO)						

000449



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 OCTUBRE DE 2025

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002084	FACTURA		07/10/2025	P.PEP-001686-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AJUSTE DE MOTOR DE CAMIONETA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,703.00	0.00	0033099108	15-115	
00002085	FACTURA		07/10/2025	P.PEP-001687-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,823.00	0.00	0033099125	15-115	
00002086	FACTURA		07/10/2025	P.PEP-001688-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE 5 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE FISTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0038679030	15-115	
00002069	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001630-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1276 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL FARMACEUTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001276	15-115	
00002070	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001631-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1277 PAGO DE FACTURA DE PUNTA DE MARTILLO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001277	15-115	
00002071	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001632-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1278 PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001278	15-115	
00002072	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001633-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1279 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0000001279	15-115	
00002065	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001626-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1272 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000001272	15-115	
00002066	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001627-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1273 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.94	0.00	0000001273	15-115	
00002067	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001628-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1274 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000001274	15-115	
00002068	FACTURA		08/10/2025	P.PEP-001629-OCT	08/10/2025	CTA-6682 CH-1275 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000001275	15-115	
00002073	LISTA DE RAYA		10/10/2025	P.PEP-001634-OCT	10/10/2025	CTA-6682 CH-1280 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001280	15-115	
00002087	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001689-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0091727021	15-115	
00002088	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001690-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0091727038	15-115	
00002089	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001691-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0091727056	15-115	
00002090	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001692-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0091727073	15-115	
00002091	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001693-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0091727090	15-115	
00002092	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001694-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0091727107	15-115	
00002093	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001695-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0091727124	15-115	
00002094	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001696-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,511.36	0.00	0005603073	15-115	
00002095	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001709-OCT	15/10/2025	CTA-668 PAGO DE FACTURA DE MOCHILAS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0005603056	15-115	
00002096	FACTURA		15/10/2025	P.PEP-001711-OCT	15/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRERIA (CHASIS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0005603090	15-115	
00002199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		15/10/2025	P.PIR-000400-OCT	15/10/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	

000449



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00002200	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/10/2025	P.PIR-000401-OCT	15/10/2025	CTA-6682 FONDO GENERAL ANTICIPO OCTUBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL OCTUBRE; (REC	0.00	1,029,632.57	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002107	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001743-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA LLANTAS PARA VEHICULO.; (PAGADO)	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0008096251	15-115
00002108	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001744-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ADORNOS DE PAPEL PICADO PARA DIA DE MUERTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0078306019	15-115
00002097	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001713-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0098483072	15-115
00002098	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001714-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	66,212.40	0.00	0098483089	15-115
00002099	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001715-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0008096043	15-115
00002100	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001716-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO; (PAGADO)	0.00	0.00	53,442.00	0.00	0008096076	15-115
00002101	FACTURA	16/10/2025	P.PGD-000848-OCT	16/10/2025	CTA-6682 ANTICIPO A EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	0.00	45,472.17	0.00	0008096118	15-115
00002102	FACTURA	16/10/2025	P.PGD-000849-OCT	16/10/2025	CTA-6682 ANTICIPO A EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	0.00	7,278.00	0.00	0008096135	15-115
00002103	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001717-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0008096152	15-115
00002104	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001741-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0008096169	15-115
00002105	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001742-OCT	16/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRIC; (PAGADO)	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0008096186	15-115
00002106	FACTURA	16/10/2025	P.PGD-000850-OCT	16/10/2025	CTA-6682 ANTICIPO A JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0008096218	15-115
00002074	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001636-OCT	16/10/2025	CTA-6682 CH-1282 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE; (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000001282	15-115
00002064	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001635-OCT	16/10/2025	CTA-6682 CH-1281 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.00	0.00	0000001281	15-115
00002109	FACTURA	17/10/2025	P.PEP-001745-OCT	17/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0095973022	15-115
00002110	FACTURA	20/10/2025	P.PEP-001747-OCT	20/10/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DEL DAP; (PAGAD	0.00	0.00	6,990.93	0.00	0017556030	15-115
00002111	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001748-OCT	21/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO; (PAGADO)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	00035378020	15-115
00002112	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001749-OCT	21/10/2025	CTA-6682 PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCATIVA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,069.31	0.00	0041779037	15-115
00002113	FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001751-OCT	23/10/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DE TRANSPARENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0031851039	15-115
00002167	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001763-OCT	23/10/2025	CTA-6682 CH-1283 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001283	15-115
00002157	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-001752-OCT	27/10/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	33,865.00	0.00	0072349018	15-115
00002159	FACTURA	28/10/2025	P.PEP-001756-OCT	28/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0062403032	15-115

000450



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 OCTUBRE 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
00002162	FACTURA	28/10/2025	P.PEP-001757-OCT	28/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0058283054	15-115
00002163	FACTURA	29/10/2025	P.PEP-001758-OCT	29/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,817.36	0.00	0.00	0036651020	15-115
00002168	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001765-OCT	31/10/2025	DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0000001284	15-115
00002169	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001767-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1285 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1285 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000001285	15-115
00002171	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001794-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1287 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1287 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.06	0.00	0.00	0000001287	15-115
00002172	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001769-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1288 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1288 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0000001288	15-115
00002173	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001770-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1289 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1289 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0000001289	15-115
00002175	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001771-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1291 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1291 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0000001291	15-115
00002176	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001772-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1292 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1292 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.82	0.00	0.00	0000001292	15-115
00002177	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001773-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1293 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1293 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,971.13	0.00	0.00	0000001293	15-115
00002178	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-002078-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1294 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1294 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA Y OTROS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,645.72	0.00	0.00	0000001294	15-115
00002179	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001775-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1295 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1295 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0000001295	15-115
00002180	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001776-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001296	15-115
00002201	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000403-OCT	31/10/2025	CTA-6682 FFM OCTUBRE, CONV INMOBIL OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	CTA-6682 FFM OCTUBRE, CONV INMOBIL OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	783,163.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002202	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000402-OCT	31/10/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	CTA-6682 FG COMPLEMENTO OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,107,112.53	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002205	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000404-OCT	31/10/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,493.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002206	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000405-OCT	31/10/2025	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	3,433.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002207	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000406-OCT	31/10/2025	CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,072.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002194	LISTA DE RAYA	31/10/2025	P.PEP-001786-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1310 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1310 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000001310	15-115
00002181	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001777-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1297 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1297 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000001297	15-115
00002182	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001778-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1298 PAGO DE FACTURA DE TONER: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1298 PAGO DE FACTURA DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00	0000001298	15-115
00002183	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001779-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1299 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1299 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0000001299	15-115

000451



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 OCTUBRE 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									
00002184	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001780-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1300 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	7,446.89	0.00	0.00	0000001300	15-115			
00002185	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001781-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1301 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	958.74	0.00	0.00	0000001301	15-115			
00002186	SOLICITUD	31/10/2025	P.PEP-001789-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1302 PAGO DE APOLLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	69,454.00	0.00	0.00	0000001302	15-115			
00002187	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000811-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1303 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000001303	15-115			
00002188	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000812-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1304 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE OCTUBRE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000001304	15-115			
00002189	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000813-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1305 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0000001305	15-115			
00002190	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001782-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1306 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	233,500.00	0.00	0.00	0000001306	15-115			
00002191	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001783-OCT	31/10/2025	CTA 6682 CH-1307 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	3,902.51	0.00	0.00	0000001307	15-115			
00002192	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001784-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1308 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	6,949.00	0.00	0.00	0000001308	15-115			
00002193	LISTA DE RAYA	31/10/2025	P.PEP-001785-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1309 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0000001309	15-115			

000-152



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 12

000453

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		519,849.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	285.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,803,587.57
Saldo de Operación Inicial		2,803,587.57
Depósitos / Abonos (+)	10	2,935,913.94
Retiros / Cargos (-)	105	5,467,201.74
Saldo Final (+)		272,299.77
Saldo de Operación Final		272,299.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.09		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		65.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

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



000454

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		185,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		500,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		1,202.59			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		2,138.43			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		1,350.65			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		880.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		440.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		3,138.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		4,800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		28,600.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		27,471.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		4,028.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		22,164.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		4,413.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		805.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		1,000,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		232,000.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258FACTURA Ref. 0000413217 014 00014470655086844646 002601002510010000413217 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		37,083.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0110258FACTURA Ref. 0000413545 014 00014470655086844646 002601002510010000413545 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
01/OCT	01/OCT		P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9231428		28,559.00		606,784.71	606,784.71
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,890.13		575,694.58	575,694.58
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424284 014 00014225655058000294 002601002510070000424284 GREEN GUANAJUATO SA DE CV		54,288.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424504 014 00014225655089599198 002601002510070000424504 CONSTRUPINO SA DE CV		31,900.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424767 014 00014225655089599198 002601002510070000424767 CONSTRUPINO SA DE CV		18,096.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000425862 062 00062225162810132311 002601002510070000425862 VERSA		34,800.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000426018 062 00062225162810132311 002601002510070000426018 VERSA		29,000.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000426263 014 00014225655089593110 002601002510070000426263 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		24,708.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000426431 014 00014225655089593903 002601002510070000426431 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		71,828.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0710258FACTURA Ref. 0000429452 036 00036225500757477989 002601002510070000429452 COMERCIALIZADORA WESTPOOL		35,380.00			



000455

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2725737656 Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000430091 062 00062470001871209348 002601002510070000430091 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		4,315.20		259,779.38	259,779.38
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		4,744.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		1,255.94			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		1,461.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		1,150.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		2,500.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		5,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		4,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		5,476.00		234,192.44	234,192.44
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462601818 Ref. 1271		7,340.00		226,852.44	226,852.44
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P2MUJERES0299 Ref. 0000048543 030 00030470900044298620 002601002510150000048543 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000049681 030 00030470900044298620 002601002510150000049681 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		44,040.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P3LACTANTES0293 Ref. 0000050811 030 00030470900044298620 002601002510150000050811 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P4INFANTES0291 Ref. 0000051833 030 00030470900044298620 002601002510150000051833 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P5ADULTOS0290 Ref. 0000052871 030 00030470900044298620 002601002510150000052871 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			

000457

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000053747 030 00030470900044298620 002601002510150000053747 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000054662 030 00030470900044298620 002601002510150000054662 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000086953 072 00072480012252628083 002601002510150000086953 JAIME GARCIA SERRANO		34,800.00			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000088143 072 00072480012252628083 002601002510150000088143 JAIME GARCIA SERRANO		9,511.36			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000089686 072 00072528012452272890 002601002510150000089686 NANCY JUANA MONDRAGON FLORES		27,376.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102525023000106 Ref. 0158798077 072 00072470012971472478 8846APR2202510154554799070 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,029,632.57		
15/OCT	15/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	1,127,487.73	1,127,487.73
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,098.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		66,212.40			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,966.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,442.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,472.17			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,278.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,000.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,000.00			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,050.00			



000459

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,350.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258FACTURA Ref. 0000265487 002 0000249204800331 1830 002601002510160000265487 JULIAN MARTINEZ GOZALES		22,650.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,800.00		724,169.16	724,169.16
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1710258FACTURA Ref. 0000593853 014 00014470655086844646 002601002510170000593853 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		34,800.00		689,369.16	689,369.16
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02910250 CIE:1852698 Ref. GUIA:7945250		6,990.93		682,378.23	682,378.23
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,700.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2110258FACTURA Ref. 0000032949 044 00044694256039747699 002601002510210000032949 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S A DE C V		12,069.31		649,608.92	649,608.92
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1281		4,192.00		645,416.92	645,416.92
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2310258FACTURA Ref. 0000348122 044 00044420256053381438 002601002510230000348122 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV		13,920.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1280		5,500.00		625,996.92	625,996.92
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 1283		4,100.00		621,896.92	621,896.92
27/OCT	27/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1185413		33,865.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1282		3,100.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1270		9,500.00		575,431.92	575,431.92
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,466.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,196.00		546,769.92	546,769.92
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		127,817.36		418,952.56	418,952.56
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,433.70		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,493.01		



000459

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		031102525023000108 Ref. 0148151573 072					
		00072470012971474706					
		8846APR2202510314608660902					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,107,112.53		
		031102525023000111 Ref. 0148191670 072					
		00072470012971472478					
		8846APR2202510314608685971					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			783,163.90		
		031102525023000110 Ref. 0148238807 072					
		00072470012971471990					
		8846APR2202510314608717777					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			2,072.94		
		03110252502300109 Ref. 0148405762 062					
		00062470001671211361					
		251031140044501254443290294959					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		770.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,645.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,470.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,971.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,645.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,198.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,398.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,959.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,446.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300					



000430

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		958.74			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		69,454.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		3,902.51			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		6,949.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		4,100.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		5,700.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		185,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		233,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		1,000,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		500,000.00		272,299.77	272,299.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,467,201.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,913.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

000461

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	49,327.82
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	49,327.82
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	49,327.82

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00023-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	62,725,514.93	15,717,157.12	13,798,879.33	64,643,992.72		25-520
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,556,265.69	13,419,045.25	13,798,879.33	16,176,831.61		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		25-520
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		25-520
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	-133,647.48	2,480,710.77	2,297,735.47	49,327.82		25-520
00002153		01/10/2025	P. PIR-000393-OCT	01/10/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002164		01/10/2025	P. PIR-000396-OCT	01/10/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002165		01/10/2025	P. PEP-001759-OCT	01/10/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	272.60	0.00	0000002165	15-115
00002016		02/10/2025	P. PEP-001697-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0098104038	25-520
00002017		02/10/2025	P. PEP-001698-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0098104020	25-520
00002018		02/10/2025	P. PEP-001699-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0098104055	25-520
00002019		02/10/2025	P. PEP-001701-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0009804072	25-520
00002020		02/10/2025	P. PEP-001702-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104089	25-520
00002021		02/10/2025	P. PEP-001703-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0098104106	25-520
00002022		02/10/2025	P. PEP-001704-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0098104123	25-520
00002023		02/10/2025	P. PEP-001705-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104140	25-520
00002024		02/10/2025	P. PEP-001706-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0098104157	25-520
00002025		02/10/2025	P. PEP-001707-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0098104174	25-520
00002026		02/10/2025	P. PEP-001708-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104191	25-520
00002027		02/10/2025	P. PEP-001710-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,763.00	0.00	0098104208	25-520
00002028		02/10/2025	P. PEP-001712-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0098104225	25-520
00002029		03/10/2025	P. PEP-001688-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0032602139	25-520

000482



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 OCTUBRE 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	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	
00002030	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001647-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002031	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001648-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	12,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002032	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001973-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002033	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001650-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MOR	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	13,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002034	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001651-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002035	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001652-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002036	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001653-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002037	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001654-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002038	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001656-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002039	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001657-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002040	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001658-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002041	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001659-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002042	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001660-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002043	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001661-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002044	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001764-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002045	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001662-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002046	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001663-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00002047	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001664-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001606	FACTURA	14/09/2025	P.PEP-001655-OCT	06/10/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000403



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 OCTUBRE 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
00001996	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001606-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-330 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-330 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001607-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-331 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-331 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001998	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001608-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-332 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-332 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001999	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001609-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-333 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-333 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002000	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001610-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-334 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	CTA-1955 CH-334 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002001	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001611-OCT	07/10/2025	CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002002	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001612-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-336 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-336 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002003	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001613-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-337 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-337 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002004	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001614-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-338 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-338 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002005	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001615-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-339 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-339 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002006	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001616-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-340 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-340 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002007	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001617-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-341 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-341 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002008		10/10/2025	P.PGD-000745-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-342 CHEQUE CANCELADO	CTA-1955 CH-342 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002009	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001618-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-343 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	CTA-1955 CH-343 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002010		10/10/2025	P.PGD-000747-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-344 CHEQUE CANCELADO	CTA-1955 CH-344 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002011	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001619-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-345 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-345 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002012	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001620-OCT	10/10/2025	CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002013	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001621-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-347 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-347 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002014	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001622-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-348 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-348 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002015	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001623-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-349 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-349 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002048	FACTURA	13/10/2025	P.PEP-001766-OCT	13/10/2025	CTA-1955 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00

00404



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 OCTUBRE 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						
00002049	FACTURA	14/10/2025	P.PEP-001673-OCT	14/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0024365020	25-520
00002050	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001665-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0098483021	25-520
00002051	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001666-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0098483038	25-520
00002052	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001667-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,055.25	0.00	0098483055	25-520
00002053	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001672-OCT	21/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	21,285.90	0.00	0049234020	25-520
00002054	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001669-OCT	21/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0055875029	25-520
00002138	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001683-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-364 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000000364	25-520
00002139	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001685-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-365 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000365	25-520
00002133	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001680-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-358 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000359	25-520
00002134	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001762-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-360 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000360	25-520
00002135	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001681-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-361 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000361	25-520
00002136	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001682-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-362 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENT	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000000362	25-520
00002137	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001761-OCT	23/10/2025	CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000363	25-520
00002124	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001674-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-350 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000350	25-520
00002125	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001675-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-351 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000351	25-520
00002126	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001676-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-352 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000352	25-520
00002127	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001677-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-353 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000353	25-520
00002128	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001760-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-354 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000354	25-520
00002129		23/10/2025	P.PGD-000778-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-355 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000355	
00002130		23/10/2025	P.PGD-000779-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-356 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000356	



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 OCTUBRE 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						
00002131	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001678-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-357 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000357	25-520
00002132	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001679-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-358 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000358	25-520
00002122	FACTURA	28/10/2025	P.PEP-001670-OCT	28/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,631.16	0.00	0058283020	25-520
00002123	FACTURA	28/10/2025	P.PEP-001671-OCT	28/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,372.47	0.00	0058283037	25-520

000466



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

030487

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		552,399.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.76
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
Total Comisiones		235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,055.26
Saldo de Operación Inicial		6,055.26
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,710.77
Retiros / Cargos (-)	90	2,437,438.21
Saldo Final (+)		49,327.82
Saldo de Operación Final		49,327.82
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	
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.77		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		235.00			

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

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		37.60			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001102525023000102 Ref. 0182139853 030 00030470100089701011 BB2741059013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,486,493.43	2,486,493.43
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000718891 030 00030528900030237084 002601002510020000718891 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720192 030 00030528900030237084 002601002510020000720192 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		8,120.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720941 030 00030528900030237084 002601002510020000720941 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000722687 030 00030528900030237084 002601002510020000722687 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723378 030 00030528900030237084 002601002510020000723378 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723905 030 00030528900030237084 002601002510020000723905 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000724431 030 00030528900030237084 002601002510020000724431 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000725290 030 00030528900030237084 002601002510020000725290 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000726269 030 00030528900030237084 002601002510020000726269		63,800.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000726903 030 00030528900030237084 002601002510020000726903	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	97,440.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000727210 030 00030528900030237084 002601002510020000727210	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000727698 030 00030528900030237084 002601002510020000727698	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	86,768.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000728347 030 00030528900030237084 002601002510020000728347	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00		1,325,565.43	1,325,565.43
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,261.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,850.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,275.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,933.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,720.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,995.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,305.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,305.00		1,203,921.43	1,203,921.43
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,352.20			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000294MUN0294 Ref. 0000318996 030 00030470100090401012 002601002510060000318996	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	225,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000319931 002 00002501044606716183 002601002510060000319931	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			

000470

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0610258FACTURA Ref. 0000320463 002					
			00002501044606716183					
			002601002510060000320463					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
			0610258FACTURA Ref. 0000321115 002					
			00002501044606716183					
			002601002510060000321115					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
			0610258FACTURA Ref. 0000321487 002					
			00002501044606716183					
			002601002510060000321487					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
			0610258FACTURA Ref. 0000321766 002					
			00002501044606716183					
			002601002510060000321766					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,567.00			
			0610258FACTURA Ref. 0000322207 002					
			00002501044606716183					
			002601002510060000322207					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,007.95			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,300.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00		782,619.28	782,619.28
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 335					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,800.00			

000471

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,817.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 329					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,064.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,163.00		592,253.54	592,253.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		550,353.54	550,353.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,119.94		513,233.60	513,233.60
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,906.00		495,327.60	495,327.60
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,300.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,055.25		428,997.35	428,997.35
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,285.90			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,080.00		363,631.45	363,631.45
		2110258FACTURA Ref. 0000065720 072					
		00072320010814932910					



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510210000065720 PROYECTOS BAU SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 346		33,400.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 341		12,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 347		3,500.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 345		2,500.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 343		4,500.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 349		10,800.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 348		14,600.00		282,331.45	282,331.45
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 351		4,500.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 365		12,800.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 364		22,600.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 354		7,500.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 353		11,400.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 352		15,600.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 350		6,000.00		201,931.45	201,931.45
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 358		12,200.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 361		4,100.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 360		10,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 359		11,000.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 362		27,400.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 363		8,500.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 357		16,400.00		112,331.45	112,331.45
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,631.16			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,372.47		49,327.82	49,327.82



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,437,438.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,710.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

080474

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,242,572.46
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,242,572.46
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,242,572.46

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 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		62,725,514.93	15,717,157.12	13,796,679.33	64,643,992.72		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,556,265.69	13,419,045.25	13,796,679.33	16,176,631.61		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,403,912.11	6,478,515.25	7,116,530.94	1,763,896.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,291,930.65	6,438,808.25	7,116,530.94	1,612,207.96		
1112-001					2012-2015 BANCOMER		2,291,930.65	6,438,808.25	7,116,530.94	1,612,207.96		
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025		1,360,546.43	1,017,483.43	1,135,457.40	1,242,572.46		
00002155		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000395-OCT	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)		0.00	26.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002156		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-001750-OCT	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	000002156	15-115
00002154		SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000394-OCT	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
00002057		FACTURA	13/10/2025	P.PEP-001722-OCT	CTA-1815 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TORRE Y LUCES OBS TRUCCION CABLEADO MANO DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,850.00	0.00	0083167021	25-521
00002055		NOMINA	14/10/2025	P.PEP-001735-OCT	CTA-1815 CH-61 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	100,750.00	0.00	0000000061	25-521
00002056		NOMINA	14/10/2025	P.PEP-001736-OCT	CTA-1815 CH-62 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000062	25-521
00002058		FACTURA	15/10/2025	P.PEP-001737-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,920.00	0.00	0091727148	25-521
00002059		OFICIO	20/10/2025	P.PEP-001720-OCT	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	193,131.00	0.00	0017556018	25-521
00002060		FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001721-OCT	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049234038	25-521
00002151		FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001727-OCT	CTA-1815 PAGO DE RENTA DE CAMION GRUA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0002508022	25-521
00002144		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001733-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE ROTULADO DE COMANDANCIA CON LOGOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	36,308.00	0.00	0006117073	25-521
00002145		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001724-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,739.20	0.00	0006117090	25-521
00002146		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001725-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	35,960.00	0.00	0006117021	25-521
00002147		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001726-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA OTROS SERVICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	34,220.00	0.00	0006117055	25-521
00002148		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001731-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	52,524.80	0.00	0006117038	25-521
00002114		FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001732-OCT	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE MOTOSIERRA, PODADORA Y MATERIAL PARA TRABAJO: (PAGADO)		0.00	0.00	130,879.00	0.00	0090584087	25-521

000475



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000477

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		1,879,439.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,498,096.43
Saldo de Operación Inicial		1,498,096.43
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,483.43
Retiros / Cargos (-)	27	1,273,007.40
Saldo Final (+)		1,242,572.46
Saldo de Operación Final		1,242,572.46
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			26.43		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		15.00			

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

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

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		22,800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		14,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		100,750.00		1,360,555.46	1,360,555.46
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102525023000103 Ref. 0114633713 030 00030470100089501017 BB2758444013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,017,457.00	2,378,012.46	2,378,012.46
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,850.00		2,363,162.46	2,363,162.46
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,920.00		2,355,242.46	2,355,242.46
20/OCT	20/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7942105		193,131.00		2,162,111.46	2,162,111.46
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110258FACTURA Ref. 0000047864 014 00014470655086844646 002601002510210000047864 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		2,050,751.46	2,050,751.46
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 61		100,750.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 62		14,000.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		130,879.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000446070 014 00014225655089599198 002601002510230000446070 CONSTRUPINO SA DE CV		35,960.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000446862 014 00014225655089599198 002601002510230000446862 CONSTRUPINO SA DE CV		52,524.80			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2310258FACTURA Ref. 0000447445 062 00062225162810132311 002601002510230000447445 VERSA		34,220.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2310258FACTURA Ref. 0000448635 058 00058225000150861955 002601002510230000448635 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		36,308.00			

000479

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000449342 014 00014225655089593903 002601002510230000449342 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		40,739.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310258FACTURA Ref. 0000451766 072 00072225008667251832 002601002510230000451766 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		32,248.00		1,573,122.46	1,573,122.46
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 64		7,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 63		2,500.00		1,563,622.46	1,563,622.46
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710258FACTURA Ref. 0000056504 030 00030470900034836720 002601002510270000056504 MAKI MAK		34,800.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		62,524.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,820.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,856.00		1,389,622.46	1,389,622.46
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		22,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		21,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		103,250.00		1,242,572.46	1,242,572.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,273,007.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,483.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	118,315.53
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	118,315.53
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	118,315.53

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO		62,725,514.93	15,717,157.12	13,798,879.33	64,643,992.72		11-101
11				ACTIVO CIRCULANTE.		16,556,265.69	13,419,045.25	13,798,879.33	16,176,631.61		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42		
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		
1112-001				2012-2015 BANCOMER		2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		
1112-001-00013				0332 RECURSOS PROPIOS 101		351,482.42	4,700.11	237,867.00	118,315.53		
00002211		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000407-OCT	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002212		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PIR-000408-OCT	CTA-0332 IMPUESTO DE PREDIAL URBANO, RECARGOS E IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES RUSTICO: (REC	0.00	4,697.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002209		RECIBOS	07/10/2025	P.PEP-001815-OCT	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	126,507.00	0.00	0048810022	11-101
00002210		FACTURA	17/10/2025	P.PEP-001814-OCT	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0095973040	11-101

000491



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

MEXICO

CP 61880

000482

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		200,125.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		351,482.42
Saldo de Operación Inicial		351,482.42
Depósitos / Abonos (+)	2	4,700.11
Retiros / Cargos (-)	2	237,867.00
Saldo Final (+)		118,315.53
Saldo de Operación Final		118,315.53
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	
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.01	351,485.43	351,485.43
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900006018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,697.10	356,182.53	356,182.53

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

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



000483

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1937138		126,507.00		229,675.53	229,675.53
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1710258FACTURA Ref. 0000595112 014 00014470655086844646 002601002510170000595112 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		118,315.53	118,315.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,867.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,700.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2