

000409

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,803,587.57
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	2,803,587.57
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	2,090,635.67
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	712,951.90

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



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

000410

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
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1249	\$ 805.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1250	\$ 800.00
PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES	30/09/2025	1251	\$ 4,413.00
PAGO DE FACTURA DE MATERIAL	30/09/2025	1253	\$ 22,164.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1256	\$ 4,028.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1269	\$ 1,202.59
PAGO DE APOYOS	30/09/2025	1257	\$ 27,471.00
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	30/09/2025	1258	\$ 28,600.00
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	30/09/2025	1259	\$ 4,800.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1260	\$ 3,138.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1261	\$ 440.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1262	\$ 880.00
NOMINA	30/09/2025	1263	\$ 1,000,000.00
NOMINA	30/09/2025	1264	\$ 500,000.00
NOMINA	30/09/2025	1265	\$ 185,500.00
NOMINA	30/09/2025	1266	\$ 232,000.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1267	\$ 1,350.65
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1268	\$ 2,138.43
		TOTAL	\$ 2,090,635.67

ELABORÓ:

Ireri 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	ACTIVO	POLIZA													
1					ACTIVO			60,313,561.72											
11					ACTIVO CIRCULANTE.			16,744,892.79											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,648,154.15											
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,483,570.69											
1112-001					2012-2015 BANCOMER			2,483,570.69											
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE			1,043,765.83											
00001975		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PIR-000389-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)			0.00		6.25									11-101
00001976		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PEP-001584-SEP	01/09/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00		0.00			232.00						15-115
00001977		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PIR-000390-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)			0.00		0.01									11-101
00001852		FACTURA	P. PEP-001470-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)			0.00		0.00		5,243.20							15-115
00001853		FACTURA	P. PEP-001474-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)			0.00		0.00		23,153.60							15-115
00001854		FACTURA	P. PEP-001475-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)			0.00		0.00		16,820.00							15-115
00001855		FACTURA	P. PEP-001478-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ATENCION A PLATAFORMA DE SIFAS: (PAGADO)			0.00		0.00		34,800.00							15-115
00001856		FACTURA	P. PEP-001480-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)			0.00		0.00		24,447.00							15-115
00001857		FACTURA	P. PEP-001485-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TABLERO ACRILICO PARA DEPORTE: (PAGADO)			0.00		0.00		20,000.00							15-115
00001858		RECIBOS	P. PEP-001487-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)			0.00		0.00		8,143.00							15-115
00001859		FACTURA	P. PEP-001490-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)			0.00		0.00		50,668.80							15-115
00001860		FACTURA	P. PEP-001492-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURAS DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)			0.00		0.00		100,668.00							15-115
00001861		FACTURA	P. PEP-001499-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VALIZAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)			0.00		0.00		64,380.00							15-115
00001862		FACTURA	P. PEP-001500-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)			0.00		0.00		41,295.00							15-115
00001863		FACTURA	P. PEP-001501-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION A VEHICULO: (PAGADO)			0.00		0.00		27,260.00							15-115
00001864		FACTURA	P. PEP-001502-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A CAMION: (PAGADO)			0.00		0.00		59,392.00							15-115
00001865		FACTURA	P. PEP-001503-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA REPARACION DE MOTOR DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)			0.00		0.00		40,391.20							15-115

000410



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	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
00001866	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001504-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE EJES TRASEROS DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001867	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001505-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE PISTON DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001868	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001506-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ROLLO DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001869	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001507-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001870	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001508-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001871	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001509-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001872	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001512-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001873	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001513-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001839	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001456-SEP	04/09/2025	CTA-6682 CH-1237 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2025	P.PIR-000388-SEP	04/09/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	187,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001874	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001514-SEP	09/09/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001875	FACTURA	10/09/2025	P.PEP-001515-SEP	10/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001876	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001516-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001877	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001518-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001878	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001519-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001879	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001520-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001880	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001522-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001881	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001523-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001882	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001524-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001883	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001526-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001840	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001457-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1238 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001841	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001458-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1239 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000412



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				EVENTO	DF						
00001842	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001459-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1240 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001240	15-115
00001843	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001460-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1241 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0000001241	15-115
00001844	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001461-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1242 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000001242	15-115
00001845	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001462-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1243 PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,860.51	0.00	0000001243	15-115
00001847	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001463-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1244 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0000001244	15-115
00001848	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001464-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1245 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,794.00	0.00	0000001245	15-115
00001849	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001465-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1246 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001246	15-115
00001850	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001466-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1247 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000001247	15-115
00001884	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001531-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE SELLO Y PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,749.12	0.00	0092593040	15-115
00001885	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001532-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS Y ARCOS DE BASQUET BOL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0092593057	15-115
00001886	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001533-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE APLICACION DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA DE BASQUET BOL: (PA	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0092593074	15-115
00001912	SOLICITUD	15/09/2025	P.PEP-001554-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1248 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,993.00	0.00	0000001248	15-115
00001913	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/09/2025	P.PIR-000365-SEP	15/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTICIPO SEP, IVFGD SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,164,159.65	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/09/2025	P.PIR-000391-SEP	17/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001887	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001534-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,673.72	0.00	0075996025	15-115
00001888	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001535-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,587.00	0.00	0075996037	15-115
00001889	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001536-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0038076038	15-115
00001890	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001537-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0038076061	15-115
00001891	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001540-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0038076078	15-115
00001892	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001541-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0038076095	15-115
00001893	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001542-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0038076112	15-115
00001894	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001543-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0038076091	15-115

00413



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 SEPTIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00001895	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001544-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0038076129	15-115		
00001896	FACTURA	22/09/2025	P.PGD-000845-SEP	22/09/2025		0.00	0.00	27,776.50	0.00	0083823046	15-115		
00001897	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001546-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049428021	15-115		
00001898	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001547-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049428038	15-115		
00001899	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001548-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPDIENTES DE CAMINOS RURALES. (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0071307030	15-115		
00001900	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001549-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION DE LEY DE INGRESOS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0075827020	15-115		
00001901	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001550-SEP	24/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	37,393.00	0.00	0007191088	15-115		
00001936	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001566-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1249 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	805.00	0.00	0000001249	15-115		
00001938	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001566-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1250 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000001250	15-115		
00001939	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001567-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1251 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0000001251	15-115		
00001941	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001585-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1253 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,164.00	0.00	0000001253	15-115		
00001946	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001570-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1256 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0000001256	15-115		
00001972	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000387-SEP	30/09/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. (RECAUDADO)	0.00	99,193.25	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001961	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001579-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1269 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.59	0.00	0000001269	15-115		
00001966	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000382-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	3,624.97	0.00	0.00	0000000000	16-601		
00001967	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000383-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. (RECAUDADO)	0.00	10,997.59	0.00	0.00	0000000000	15-544		
00001968	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000384-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	2,855.74	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00001969	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000385-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO INMOBILIARIO. (RECAUDADO)	0.00	914,577.63	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00001970	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000388-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO. (RECAUDADO)	0.00	1,457,439.75	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00001947	SOLICITUD	30/09/2025	P.PEP-001569-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1257 PAGO DE APOYOS A PERSINAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0000001257	15-115		
00001948	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001571-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1258 PAGO DE DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0000001258	15-115		
00001949	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001572-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1259 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000001259	15-115		

000414



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 SEPTIEMBRE 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												
00001950	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001573-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1260 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0000001260	15-115		
00001953	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001574-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1261 PAGO DE VIATOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0000001261	15-115		
00001954	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001575-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1262 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0000001262	15-115		
00001955	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000712-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1263 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001263	15-115		
00001956	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000713-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1264 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001264	15-115		
00001957	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000714-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1265 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0000001265	15-115		
00001958	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001576-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1266 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO EVENTUARL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001266	15-115		
00001959	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001577-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1267 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.65	0.00	0.00	0.00	0000001267	15-115		
00001960	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001580-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1268 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.43	0.00	0.00	0.00	0000001268	15-115		

000415



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 11

000415

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		611,347.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,117,670.83
Saldo de Operación Inicial		1,117,670.83
Depósitos / Abonos (+)	11	3,840,805.74
Retiros / Cargos (-)	65	2,154,889.00
Saldo Final (+)		2,803,587.57
Saldo de Operación Final		2,803,587.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.25		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		200.00			

Estimado Cliente,

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

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

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

000417

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,117,445.09	1,117,445.09
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000217364 030 00030470900041373331 002601002509030000217364 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		23,153.60			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000218123 030 00030470900041373331 002601002509030000218123 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		16,820.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000218341 030 00030470900041916073 002601002509030000218341 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		34,800.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,447.00			
03/SEP	03/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5998551		8,143.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,243.20			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0309258FACTURA Ref. 0000265942 058 00058225000150861955 002601002509030000265942 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		64,380.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000266286 014 00014225655089593110 002601002509030000266286 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		41,296.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000266805 014 00014225655089593110 002601002509030000266805 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		27,260.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000267112 014 00014225655089593110 002601002509030000267112 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		59,392.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000267555 014 00014225655089593110		40,391.20			



000419

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509030000267555					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
		0309258FACTURA Ref. 0000268535 072					
		00072225012089159100					
		002601002509030000268535					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,480.00			
		0309258FACTURA Ref. 0000268737 072					
		00072225012089159100					
		002601002509030000268737					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,380.00			
		0309258FACTURA Ref. 0000269312 014					
		00014225655089599198					
		002601002509030000269312					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,464.00			
		0309258FACTURA Ref. 0000269697 014					
		00014225655089599198					
		002601002509030000269697					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,668.80			
		0309258FACTURA Ref. 0000273125 014					
		00014225655058000294					
		002601002509030000273125					
		GREEN GUANAJUATO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,688.00			
		0309258FACTURA Ref. 0000273987 014					
		00014225655058000294					
		002601002509030000273987					
		GREEN GUANAJUATO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,800.00		365,038.29	365,038.29
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,098.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.88			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			187,950.66	514,190.07	514,190.07
		6896551B086054230 Ref. 0134321054 014					
		00014180655058726040					
		20250904400140HDH0000468965510					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,700.00		509,490.07	509,490.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237					
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		1577446824 Ref. 1217					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		494,890.07	494,890.07



000419

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258FACTURA Ref. 0000396900 014 00014470655086844646 002601002509100000396900 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		61,360.00		433,530.07	433,530.07
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,820.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,643.27			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209258FACTURA Ref. 0000888053 002 00002501044606716183 002601002509120000888053 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		56,747.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		72,267.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209258FACTURA Ref. 0000891669 002 00002492048003311830 002601002509120000891669 JULIAN MARTINEZ GOZALES		15,600.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		68,026.00		167,426.80	167,426.80
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092525023000093 Ref. 0192726314 072 00072470012971472478 8846APR2202509154454722090 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,164,159.65		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258FACTURA Ref. 0000532932 002 00002422701364680986 002601002509150000532932 DANIEL ELENO HERNANDEZ		137,520.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		632.20			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258FACTURA Ref. 0000573757 072 00072528012261721914 002601002509150000573757 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		90,749.12			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258FACTURA Ref. 0000574232 072 00072528012261721914 002601002509150000574232 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		50,576.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258FACTURA Ref. 0000575090 072 00072528012261721914 002601002509150000575090		129,920.00		922,189.13	922,189.13



000420

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24	922,189.37	922,189.37
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 1239		4,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1247		1,750.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1246		1,300.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1244		2,695.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1242		2,743.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1241		834.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1240		700.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1238		1,576.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1248		68,993.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1245		5,794.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1243		8,860.51		822,443.86	822,443.86
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02909255 CIE:1852698 Ref. GUIA:3618510		6,673.72			
19/SEP	19/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3620704		82,587.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000205992 030 00030470900044298620 002601002509190000205992 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		44,040.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P2MUJERES0299 Ref. 0000207633 030 00030470900044298620 002601002509190000207633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P3LACTANTES0293 Ref. 0000209693 030 00030470900044298620 002601002509190000209693 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P4INFANTES0291 Ref. 0000210732 030 00030470900044298620 002601002509190000210732 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P5ADULTOS0290 Ref. 0000211907 030 00030470900044298620 002601002509190000211907 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000212772 030 00030470900044298620 002601002509190000212772 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000213914 030 00030470900044298620 002601002509190000213914 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00		675,873.14	675,873.14
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2209258FACTURA Ref. 0000469870 638 00638180000197527623 002601002509220000469870 CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ		27,776.50		648,096.64	648,096.64
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309258FACTURA Ref. 0000580055 014 00014470655086844646 002601002509230000580055 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309258FACTURA Ref. 0000580208 014 00014470655086844646 002601002509230000580208 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309258FACTURA Ref. 0000609958 072 00072320010814932910 002601002509230000609958 PROYECTOS BAU SA DE CV		44,080.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,000.00		352,296.64	352,296.64
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,398.00		314,898.64	314,898.64
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,855.74		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000100 Ref. 0173718945 072 00072470012971472478 8846APR2202509304502677539 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,457,439.75		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000099 Ref. 0173736940 072 00072470012971471990 8846APR2202509304502689015			914,577.63		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000098 Ref. 0173758232 072 00072470012971474706 8846APR2202509304502703778 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,997.59		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030092525023000096 Ref. 0174171596 062 00062470001671211361 250930130030501612909284476939 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,624.97		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8433527B086060500 Ref. 0174721276 014 00014180655058726040 20250930400140HDH0000484335270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			99,193.25	2,803,587.57	2,803,587.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,154,889.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,840,805.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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

BANCOMER 1955 FONDO III			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	6,055.26
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	6,055.26
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	139,702.74
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-\$	133,647.48

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



000424

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

BANCOMER 1955 FONDO III

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	315	\$ 12,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	316	\$ 1,817.94
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	317	\$ 4,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	318	\$ 7,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	319	\$ 9,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	320	\$ 8,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	321	\$ 37,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	322	\$ 7,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	323	\$ 2,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	324	\$ 10,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	325	\$ 2,064.80
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	326	\$ 12,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	328	\$ 5,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	30/09/2025	329	\$ 17,420.00
		TOTAL	\$ 139,702.74

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	60,313,561.72	17,687,836.24	15,275,883.03	62,725,514.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,744,892.79	15,083,255.93	15,271,883.03	16,556,265.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,828.34	7,693,071.38	2,403,912.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65								
1112-001					2012-2015 BANCOIMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65								
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	39,877.89	2,481,022.34	2,654,547.71	-133,647.48								
00001902		SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000363-SEP	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001932		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000374-SEP	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00001933		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001587-SEP	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00001964		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PIR-000380-SEP	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00001748		FACTURA	02/09/2025	P.PEP-001469-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	51,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001749		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001471-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001750		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001472-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001751		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001473-SEP	CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001752		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001476-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001753		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001477-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001754		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001479-SEP	CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001755		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001481-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001756		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001482-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001757		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001483-SEP	CAMINO POTRERO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001758		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001484-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001759		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001486-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001760		FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001488-SEP	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000423



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00001715		04/09/2025	P.PGD-000643-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-275 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001716		04/09/2025	P.PGD-000644-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-276 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001717		04/09/2025	P.PEP-001433-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-277 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001718		04/09/2025	P.PEP-001420-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-278 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001719		04/09/2025	P.PEP-001421-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-279 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001720		04/09/2025	P.PEP-001422-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-280 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001721		04/09/2025	P.PEP-001423-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-281 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001722		04/09/2025	P.PEP-001424-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-282 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001723		04/09/2025	P.PEP-001467-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-283 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001724		04/09/2025	P.PEP-001425-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-284 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001725		04/09/2025	P.PEP-001426-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-285 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001726		04/09/2025	P.PEP-001427-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-286 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001727		04/09/2025	P.PGD-000619-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-287 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001728		04/09/2025	P.PEP-001428-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-288 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001729		04/09/2025	P.PGD-000620-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-289 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001730		04/09/2025	P.PEP-001429-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-290 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001731		04/09/2025	P.PGD-000621-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-291 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001732		04/09/2025	P.PEP-001430-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-292 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001733		04/09/2025	P.PEP-001434-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-293 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001734		04/09/2025	P.PGD-000622-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-294 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001735		04/09/2025	P.PEP-001435-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-295 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001736		04/09/2025	P.PEP-001436-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-296 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000427



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 SEPTIEMBRE 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
00001822	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001517-SEP	09/09/2025	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	0.00	14,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001823	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001521-SEP	09/09/2025	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	0.00	13,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001830	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001447-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-308 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	CTA-1955 CH-308 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001831	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001448-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-309 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-309 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001832	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001449-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-310 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-310 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001833	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001450-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-311 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-311 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001834		15/09/2025	P.PGD-000676-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-312 CHEQUE CANCELADO	CTA-1955 CH-312 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001835	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001451-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-313 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-313 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001836	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001452-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-314 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	CTA-1955 CH-314 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001934	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000375-SEP	19/09/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FILI: (RECAUDADO)	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FILI: (RECAUDADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00001904	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001527-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PA	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PA	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001905	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001528-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001903	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001525-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGAD	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001980	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001974-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-315 LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	CTA-1955 CH-315 LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001981	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001590-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-316 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AJULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	CTA-1955 CH-316 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AJULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	0.00	1,817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001982	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001591-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-317 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO:	CTA-1955 CH-317 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001983	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001592-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-318 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-318 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001984	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001593-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-319 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-319 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001985	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001594-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-320 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-320 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000429



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00001986	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001596-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-321 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001987	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001596-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-322 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001988	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001597-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-323 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001989	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001598-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-324 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001990	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001599-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-325 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001991	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001600-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-326 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001992		30/09/2025	P.PGD-000729-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-327 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001993	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001601-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-328 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUJIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001994	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001602-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-329 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000430



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 10

000431

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		452,740.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	235.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,877.89
Saldo de Operación Inicial		39,877.89
Depósitos / Abonos (+)	4	2,481,022.34
Retiros / Cargos (-)	78	2,514,844.97
Saldo Final (+)		6,055.26
Saldo de Operación Final		6,055.26
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.29		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		165.00			

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

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



000432

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001092525023000090 Ref. 0118010669 030 00030470100089701011 BB2619497013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,520,398.78	2,520,398.78
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		51,504.00			
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	2,468,894.83	2,468,894.83
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214305 030 00030528900030237084 002601002509030000214305 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214520 030 00030528900030237084 002601002509030000214520 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214791 030 00030528900030237084 002601002509030000214791 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214906 030 00030528900030237084 002601002509030000214906 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		26,100.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000215167 030 00030528900030237084 002601002509030000215167 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216123 030 00030528900030237084 002601002509030000216123 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216289 030 00030528900030237084 002601002509030000216289 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216426 030 00030528900030237084 002601002509030000216426		27,405.00			



000403

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216585 030 00030528900030237084 002601002509030000216585	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216684 030 00030528900030237084 002601002509030000216684	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216820 030 00030528900030237084 002601002509030000216820	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000217039 030 00030528900030237084 002601002509030000217039	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	52,200.00		1,307,589.83	1,307,589.83
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,500.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,375.00		1,212,714.83	1,212,714.83
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		5,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		5,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		7,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		11,600.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		10,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		15,635.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		27,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		6,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		23,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		7,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		3,050.00			



000434

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		5,853.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		4,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		4,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		14,800.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		16,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		3,905.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		16,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		12,800.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		5,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		4,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		4,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		29,900.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		8,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		3,600.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		3,500.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		9,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		18,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		8,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		5,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		9,600.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		13,050.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		16,300.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		4,500.00			



000435

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		5,350.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		10,635.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		19,200.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		19,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		26,800.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		9,000.00		769,636.83	769,636.83
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,864.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,912.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,327.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,258.57			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000294MUN0294 Ref. 0000190460 030 00030470100090401012 002601002509090000190460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		337,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		67,832.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,272.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,108.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,883.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,360.00		138,320.26	138,320.26
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 311		4,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 308		4,700.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 314		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 309		10,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 313		41,300.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 310		11,850.00		62,670.26	62,670.26
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			310.00	62,980.26	62,980.26



000425

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		019092525023000094 Ref. 0116672953 030					
		00030470100089701011					
		BB2693011013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00		6,055.26	6,055.26
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,514,844.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,481,022.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000437

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,498,096.43
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,498,096.43
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	137,550.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,360,546.43

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL



000438

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE COMPENSACION DE NOMINA	30/09/2025	58	\$ 100,750.00
PAGO DE NOMINA	30/09/2025	59	\$ 14,000.00
PAGO DE NOMINA	30/09/2025	60	\$ 22,800.00
		TOTAL	\$ 137,550.00

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	60,313,561.72	17,687,836.24	15,275,883.03	62,725,514.93		25-521
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,744,892.79	15,083,255.93	15,271,883.03	16,556,265.69		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,828.34	7,693,071.38	2,403,912.11		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65		11-101
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65		11-101
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	862,075.58	1,011,905.85	513,435.00	1,360,546.43		25-521
00001951		01/09/2025	P.PIR-000392-SEP	01/09/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS: (RECAUDA (RECAUDADO)	0.00	1,011,439.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001962		01/09/2025	P.PIR-000379-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (PAGADO)	0.00	22.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001963		01/09/2025	P.PEP-001564-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001963	15-115
00001952		05/09/2025	P.PIR-000378-SEP	05/09/2025	CTA-1815 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001825		10/09/2025	P.PEP-001406-SEP	10/09/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0066218047	25-521
00001826		12/09/2025	P.PEP-001581-SEP	12/09/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	20,390.00	0.00	0049725154	25-521
00001837		15/09/2025	P.PEP-001453-SEP	15/09/2025	CTA-1815 CH-58 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000056	25-521
00001838		15/09/2025	P.PEP-001455-SEP	15/09/2025	CTA-1815 CH-57 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000057	25-521
00001935		19/09/2025	P.PIR-000376-SEP	19/09/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001827		19/09/2025	P.PEP-001406-SEP	19/09/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,215.00	0.00	0082127018	25-521
00001937		30/09/2025	P.PEP-001562-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-59 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000059	25-521
00001940		30/09/2025	P.PEP-001563-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-60 PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0000000060	25-521
00001943		30/09/2025	P.PEP-001561-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-58 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0000000058	25-521

000439



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000440

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,585,864.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		889,309.07
Saldo de Operación Inicial		889,309.07
Depósitos / Abonos (+)	4	1,011,905.85
Retiros / Cargos (-)	8	403,118.49
Saldo Final (+)		1,498,096.43
Saldo de Operación Final		1,498,096.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22.81		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		25.00			

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



000441

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		889,302.88	889,302.88
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005092525023000091 Ref. 0140504435 030 00030470100089501017 BB2633592013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,439.00		
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,900,741.92	1,900,741.92
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258FACTURA Ref. 0000397346 014 00014470655086844646 002601002509100000397346 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		50,000.00		1,850,741.92	1,850,741.92
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,390.00		1,830,351.92	1,830,351.92
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 56		98,250.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 57		14,000.00		1,718,101.92	1,718,101.92
19/SEP	19/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3628800		193,216.00			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019092525023000095 Ref. 0116715263 030 00030470100089501017 BB2693095013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			444.00	1,525,329.92	1,525,329.92
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 53		27,233.49		1,498,096.43	1,498,096.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	403,118.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,011,905.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	351,482.42
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	351,482.42
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	351,482.42

ELABORÓ:

L.C. Ireri Camacho Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	60,313,561.72	17,687,836.24	15,275,883.03	62,725,514.93		11-101
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,744,892.79	15,083,255.93	15,271,883.03	16,556,265.69		11-101
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,829.34	7,693,071.38	2,403,912.11		11-101
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65		11-101
1112-001				2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65		11-101
1112-001-00013				0332 RECURSOS PROPIOS 101	537,254.01	83,850.41	269,622.00	351,482.42		11-101
00001965		01/09/2025	01/09/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.41	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001907		03/09/2025	03/09/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0022232062	11-101
00001908		03/09/2025	03/09/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,422.00	0.00	0022232075	11-101
00001909		04/09/2025	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	28,347.00	0.00	0.00	0000000096	11-101
00001910		04/09/2025	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0000000097	11-101

000443



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

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

030444

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		361,072.52	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		3.01	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	2	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		537,254.01	
Saldo de Operación Inicial		537,254.01	
Depósitos / Abonos (+)	3	83,850.41	
Retiros / Cargos (-)	2	269,622.00	
Saldo Final (+)		351,482.42	
Saldo de Operación Final		351,482.42	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.41	537,257.42	537,257.42
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000229043 014		139,200.00			

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



000445

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655086844646 002601002509030000229043 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6012935		130,422.00		267,635.42	267,635.42
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			28,347.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			55,500.00	351,482.42	351,482.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	269,622.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,850.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3