RECIBO DOCUMENTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **11:28 am** del día **23 de febrero** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **IRERI CAMACHO CAMACHO** quien se identifica con credencial para votar número **0421088139562** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **TESORERA** en el Municipio de **CHURUMUCO**, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene **LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025**, el cual se entrega en **2** legajos, con **UN TOTAL DE 675 fojas,** en medio electrónico **1 USB**, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico: 6645114499 y correo electrónico del Municipio que entrega: facturaschurumuco@gmail.com

SELLO DEL CONGRESO DEL ESTADO	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 23 FEB 2026 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RECIBIO A J MU. HORA 11:30 LXXVI LEGISLATURA	Ireri Camacho

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
2024 - 2027

DEPENDENCIA: TESORERIA
RAMO:
No. OFICIO: TES/0019/2026.

ASUNTO: SE REMITE CUENTA ANUAL 2025.

Churumuco, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.

DIP.GIULIANNA BUGARINI TORRES
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
23 FEB 2026
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIÓ Amanda
HORA 11:30
LXXVI LEGISLATURA

ATENCIÓN:
DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA
PRESIDENTE DE LA COMISION INSPECTORA
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

La que suscribe L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO Tesorera Municipal de Churumuco Michoacán, se dirige a usted con el fin de hacer entrega de la Cuenta Pública Anual 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán y articulo 5,6 y 7 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoria Superior de Michoacán publicados en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en la Sexta sección número 59 de fecha 08 de noviembre del 2022.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CHURUMUCO, MICHOACAN TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO.
TESORERA MUNICIPAL

Av. Veracruz S/N, Col. Centro, Tel: 425 592 55 57
presidenciampal.churumuco@gmail.com

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



UN GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.

2024 - 2027

I. Carátula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;
B) Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Síndica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

000003

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN

CUENTA ANUAL 2025.

PROFRA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	PRESIDENTA MUNICIPAL.
LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	SINDICO MUNICIPAL
C. JOSE NECTEL CAMACHO CAMACHO	SECRETARIO DE H. AYTTO.
L.C. IRERI CAMAHO CAMACHO	TESORERA MUNICIPAL.
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO	CONTRALOR MUNICIPAL.
ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Pública;

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA

Artículo 5. La forma de presentación de la información y documentos que integran la Cuenta Pública, se establecerá en el siguiente:

FRACC	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXEL
I	Caratula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de actas de sesión del Ayuntamiento.		✓	
IV	Información contable.	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria.	✓	✓	✓
VI	Información adicional de acuerdo con lo establecido por el CONAC	✓	✓	✓
VII	Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.	✓	✓	✓
VIII	Información complementaria de ASM:			
	Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios.		✓	
	Referente a auxiliares contables mensuales de bancos		✓	✓
	Balanza de Comprobación.		✓	✓
	Información, referente a deuda pública (Anexo 1)		✓	✓
	Información referente a obra pública (Anexo 2)		✓	✓
	Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4)		✓	✓

Artículo 6. El contenido de la Cuenta Pública, se integra por la siguiente información y documentación:

I. **Carátula**, que deberá contener: .....Pág. 2
A) Nombre del Municipio;
B) Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Síndica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. **Índice del contenido** de los documentos e información que integran la Cuenta Pública; .....Pág. 4 - 7

III. **Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento**, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente: .....Pág. 9 -16

A) La Cuenta Pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;
D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,
E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

IV. Información contable, con la clasificación siguiente: .....Pág. 17

A) Estado de Actividades; ..... Pág. 18
B) Estado de Situación Financiera; ..... Pág. 19-20
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; ..... Pág. 21-22
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; ..... Pág. 23-24
E) Estado de Flujo de Efectivo; .....Pág. 25-26
F) Notas a los Estado Financieros, ...Pág. 27-58
G) Estado Analítico del Activo; .....Pág. 59-60
H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....Pág. 61-63

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente: .....Pág. 64

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; ..... Pág. 65-75
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: .....Pág. 76
a) Administrativa; .....Pág. 77-80
b) Económica; .....Pág. 81-82
c) Por objeto del gasto; y, ...Pág. 83-85
d) Funcional. ..... Pág. 86-87

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos: ..... Pág. 88

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio; .... Pág. 89-102
B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate; ..... Pág. 103-104
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. ..... Pág. 105-106
D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables..... Pág. 107-108
E). Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. . .....Pág. 109-110

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son: ..... Pág. 111

1. Estado de Situación Financiera Detallado. ..... Pág. 112-114
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. ..... Pág. 115-116
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. . Pág.117-118
4. Balance Presupuestario. Pág.119-120
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado. ..... Pág. 121-123
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración: ..... Pág. 124
a) Por Objeto del Gasto; ..... Pág. 125-129
b) Clasificación Administrativa; ..... Pág. 130-131
c) Clasificación Funcional; y, ... Pág. 132-134
d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría. ..... Pág. 135-136
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. ..... Pág. 137-144

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por: ..... Pág. 145

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate. ..... Pág. 146-547

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación..... Pág. 548-659

3. Información que se integra con los anexos siguientes: Pág.660

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo..... Pág. 661-662

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. ..... Pág. 663-671

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo. Pág.672-673

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. Pág.674-675

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente:

A) La Cuenta Pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

UN GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.
2024 - 2027

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN 2024 – 2027

41ª/S.O./2026

EN LA POBLACIÓN DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2026, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35, 36, 37 Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD, CITADA EN AV. VERACRUZ S/N COL. CENTRO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS **MA. JUDIT CHINO CAMACHO,** PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN COMENTARIO, ASÍ COMO **MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO**, SÍNDICO MUNICIPAL, LOS REGIDORES PROPIETARIOS, LOS REGIDORES Y REGIDORAS, **ELSA SANTOS SOLORIO, HUMBERTO BÁEZ ZARCO, MA. DEL CARMEN ORTEGA GARCÍA, JOSÉ REYES VILLALOBOS, NAYELI ROJAS VEGA, ISAÍAS CHÁVEZ CÁRDENAS, PILAR CAMACHO SOLORIO,** Y EL **C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PREVIO CITATORIO DE LEY QUE AL RESPECTO SE LES HIZO LLEGAR, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, MISMA QUE SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE PRESENTES
2. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL 2025 Y SUS ANEXOS
5. ASUNTOS GENERALES
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

UNA VEZ QUE EL SUSCRITO **C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDÍ A PASAR LISTA DE PRESENTES A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, Y DOY FE DE QUE SE COMPROBÓ LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL EN RAZÓN DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS; UNA VEZ INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN, Y AGOTADO EL PUNTO NÚMERO UNO Y DOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE MANERA QUE SE PASÓ AL NÚMERO TRES.

UN GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.
2024 - 2027

DENTRO DEL PUNTO NÚMERO TRES: A CONTINUACIÓN, DARÉ LECTURA AL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR... (SE DA LECTURA Y SE OMITE TRANSCRIBIR EN OBVIO DE REPETICIONES INNECESARIAS), SIN EMBARGO, UNA VEZ ENTERADO EL H. CABILDO DE SU CONTENIDO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

DANDO CONTINUIDAD CON EL **PUNTO NÚMERO CUATRO:** ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ARTÍCULOS 1, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, HACE USO DE LA PALABRA LA L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO, QUIEN HACE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 Y SUS ANEXOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. **UNA VEZ ESCUCHADO Y ANALIZADO ES APROBADO POR UNANIMIDAD PARA SU REMISIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.**

PROCEDIENDO AL DESAHOGO DEL **PUNTO NÚMERO SEIS,** Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROSIGUE A ABORDAR EL **PUNTO NÚMERO SIETE** CON LA CLAUSURA DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU DESARROLLO Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FIRMAS:

Ma. Judit Chino C.

PROFRA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ELSA SANTOS SOLORIO
REGIDORA PROPIETARIA

UN GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.
2024 - 2027

C. HUMBERTO BÁEZ ZARCO
REGIDOR PROPIETARIO

M.a Del Carmen Ortega G
C. MA. DEL CARMEN ORTEGA GARCÍA
REGIDORA PROPIETARIA

C. JOSÉ REYES VILLALOBOS
REGIDOR PROPIETARIO

C. NAYELI ROJAS VEGA
REGIDORA PROPIETARIA

C. ISAÍAS CHÁVEZ CÁRDENAS
REGIDOR PROPIETARIO

C. PILAR CAMACHO SOLORIO
REGIDORA PROPIETARIA

DOY FE

C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE, **C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO, 69 FRACCIÓN, VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

C E R T I F I C A

QUE LA PRESENTE ACTA, NO. 41ª/S.O./2026, CELEBRADA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2026 Y CUYO CONTENIDO CONSTA DE 3 FOJAS, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, MISMA QUE TUVE A LA VISTA Y OBRA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL A MI CARGO.

PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, EXPIDO LA PRESENTE, EN CHURUMUCO DE MORELOS, MICHOACÁN, A 17 DÍAS DE FEBRERO DEL AÑO 2026.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

JNCC/mps*
C.C.P/Archivo

CTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, DMINISTRACIÓN 2024-2027.

09ª/S.O./2024

N LA POBLACIÓN DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 31 E DICIEMBRE DEL 2024, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35, 36, 37 Y 38 DE LA LEY RGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, NOS ENCONTRAMOS EUNIDOS EN LA SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, UBICADA EN V. VERACRUZ S/N, COL. CENTRO, CHURUMUCO, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS **MA. JUDIT HINO CAMACHO**, PRESIDENTA MUNICIPAL, **MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO** SÍNDICO UNICIPAL, LOS REGIDORES Y REGIDORAS, **ELSA SANTOS SOLORIO, HUMBERTO BÁEZ ARCO, MA. DEL CARMEN ORTEGA GARCÍA, JOSÉ REYES RIVERA, NAYELI ROJAS VEGA, AÍAS CHÁVEZ CÁRDENAS, PILAR CAMACHO SOLORIO** Y EL PROFESOR **OMEL CAMACHO AMACHO**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PREVIO CITATORIO UE OPORTUNAMENTE LES FUE NOTIFICADO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO SESIÓN RDINARIA DE CABILDO, MISMA QUE SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

ORDEN DEL DÍA:

1. **LISTA DE PRESENTES**
2. **DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**
4. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA GUÍA DE PRESUPUESTO 2025**
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025**
6. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 Y SUS ANEXOS**
   PLANTILLA DE PERSONAL 2025
   TABULADOR DE SUELDOS 2025
   ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PÚBLICAS 2025
7. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2025**
8. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**
9. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHURUMUCO 2024-2027**
10. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA QUE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL SUSCRIBA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, RESPECTO DE ADEUDOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NÓMINA**
11. **ASUNTOS GENERALES**
12. **CLAUSURA DE LA SESIÓN**

NA VEZ QUE EL SUSCRITO, PROFESOR **OMEL CAMACHO CAMACHO**, SECRETARIO DEL H. YUNTAMIENTO, PROCEDÍ A PASAR LISTA DE PRESENTES A LOS MIEMBROS DEL YUNTAMIENTO, Y EN VIRTUD DE COMPROBARSE LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL POR NCONTRARSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO EDILICIO, SE DECLARA

ORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y POR CONSIGUIENTE, LOS ACUERDOS STABLECIDOS EN ELLA CONTARÁN CON LA VALIDEZ LEGAL RESPECTIVA.

L TENOR DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ DESAHOGADOS **LOS PUNTOS UNO Y DOS** DEL EFERIDO **ORDEN DEL DÍA**, PROCEDEMOS A DESARROLLAR EL **PUNTO NÚMERO TRES,** ANDO LECTURA AL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, MISMA QUE SE OMITE TRANSCRIBIR EN BVIO DE REPETICIONES INNECESARIAS, Y UNA VEZ ENTERADOS LOS PRESENTES DE SU LENO CONTENIDO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

ENTRO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO.- CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN DE LA GUÍA DEL RESUPUESTO SOCIAL 2025, LA CUAL FUE EXPUESTA POR LA. L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN, ESORERA MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, **ES APROBADA Y UTORIZADA POR UNANIMIDAD PARA SU EJECUCIÓN Y REMISIÓN ANTE LA AUDITORIA UPERIOR DE MICHOACÁN Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UE LO PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

ENTRO DEL PUNTO NÚMERO CINCO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 UE SE PRESENTA EN FORMATO ANEXO, PARA LO CUAL LA L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN, ESORERA MUNICIPAL EXPONE QUE DICHO PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 100, 932,071.00 (CIEN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 0/100 M.N.).
UE ES IGUAL A LA CANTIDAD ENVIADA AL CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE LA INICIATIVA E LEY DE INGRESOS 2025 Y QUE SE DESGLOSA EN LA SIGUIENTE TABLA:

Código	Rubro	Anual
10000	IMPUESTOS	$ 753,033.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 2,585,472.00
50000	PRODUCTOS	$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 51,171.00
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 97,542,395.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00
P999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	$ 100,932,071.00

EL CUAL UNA VEZ EXPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, **ES APROBADO Y AUTORIZADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES PARA SU PUBLICACIÓN, EJECUCIÓN Y**

00001

EMISIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO EL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE LO PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

DENTRO DEL PUNTO NÚMERO SEIS: RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GENERAL 2025 Y SUS ANEXOS QUE CONSISTEN EN: PLANTILLA DE PERSONAL 2025, TABULADOR DE SUELDOS 2025, ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PÚBLICAS 2025, MISMOS QUE SON PRESENTADOS EN FORMATO ANEXO Y PARA LO CUAL TOMA LA PALABRA LA L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN, TESORERA MUNICIPAL QUIEN EXPONE EL PRESUPUESTO EL CUAL FUE REALIZADO TOMANDO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLES.

GENERAL DE EGRESOS 2025 EN LA SIGUIENTE TABLA:

Código	Concepto	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 28,406,085.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 19,657,178.60
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 15,457,063.64
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2,208,532.07
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 34,723,211.00
90000	DEUDA PUBLICA.	$ 480,000.00
O999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 100,932,071.00

EL CUAL, UNA VEZ EXPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL CUERPO EDILICIO, **ES APROBADO Y AUTORIZADO POR UNANIMIDAD PARA SU PUBLICACIÓN, EJECUCIÓN Y REMISIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE LO PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

DENTRO DEL PUNTO NÚMERO SIETE: CONSISTE EN LA APROBACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, LOS CUALES FUERON EXPUESTOS POR LA L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN, TESORERA MUNICIPAL Y UNA VEZ EXPLICADOS **FUERON APROBADOS Y AUTORIZADOS POR UNANIMIDAD PARA SU PUBLICACIÓN, EJECUCIÓN Y REMISIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE LO PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

ENTRO DEL PUNTO NÚMERO OCHO: CONSISTE EN APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO NUAL 2025 PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y APROBACIÓN, POR LO QUE SE LE CEDE LA ALABRA A LA L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN, TESORERA MUNICIPAL QUIEN EXPONE DICHO OCUMENTO.

NA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO **SE APRUEBA Y AUTORIZA POR UNANIMIDAD PARA SU JECUCIÓN Y SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE LO UBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

ENTRO DEL PUNTO NÚMERO NUEVE: HACE USO DE LA VOZ LA PROFESORA MA. JUDIT CHINO AMACHO, PARA INFORMAR AL PLENO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40, INCISO , FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UE ELABORADO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CHURUMUCO 2024-2027, POR LO QUE OLICITA SU ANÁLISIS, Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN DE DICHO DOCUMENTO, SIENDO ASÍ UE UNA VEZ ANALIZADO, ÉSTE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, NSTRUYÉNDOSE AL SECRETARIO MUNICIPAL, REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO ARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD.

ANDO SEGUIMIENTO CON EL **PUNTO NÚMERO DIEZ:** TOMA LA PALABRA LA PROFESORA MA. UDIT CHINO CAMACHO, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA INFORMAR AL CABILDO LA ECESIDAD DE SUSCRIBIR UN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, RESPECTO DEL IMPUESTO DEL % SOBRE NÓMINA, CON LA FINALIDAD DE PODER ACCEDER A LOS RECURSOS DE LOS ROGRAMAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAPAZ) Y FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM), POR O QUE SOLICITA LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO INSTRUMENTO, RELACIONADO CON LA ECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA E UN PATRÓN (3% SOBRE NÓMINA) POR LOS ADEUDOS EXISTENTES DEL EJERCICIO 2024, Y ON ELLO ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO EFERENTE AL IMPUESTO MENCIONADO Y ACCEDER A LOS RECURSOS DE AMBOS ROGRAMAS, LO QUE AL SOMETERSE A VOTACIÓN, RESULTÓ APROBADO POR UNANIMIDAD EL PLENO.

ROCEDIENDO AL DESAHOGO DEL **PUNTO NÚMERO ONCE,** Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO UE TRATAR, SE PROSIGUE A ABORDAR EL **PUNTO NÚMERO DOCE** CON LA CLAUSURA DE LA ESIÓN, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU DESARROLLO Y FIRMANDO E CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

000016

FIRMAS:

Ma. Judit Chino C.

PROFRA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

C. ELSA SANTOS SOLORIO
REGIDORA PROPIETARIA

C. HUMBERTO BÁEZ ZARCO
REGIDOR PROPIETARIO

Mª Del carme ortega G.

C. MA. DEL CARMEN ORTEGA GARCÍA
REGIDORA PROPIETARIA

C. JOSÉ REYES VILLALOBOS
REGIDOR PROPIETARIO

C. NAYELI ROJAS VEGA
REGIDORA PROPIETARIA

C. ISAÍAS CHÁVEZ CÁRDENAS
REGIDOR PROPIETARIO

C. PILAR CAMACHO SOLORIO
REGIDORA PROPIETARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

DOY FE

PROFESOR OMEL CAMACHO CAMACHO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE, **C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO, 69 FRACCIÓN, VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

C E R T I F I C A

QUE LA PRESENTE ACTA, NO. 09ª/S.O./2024, CELEBRADA CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y CUYO CONTENIDO CONSTA DE 5 FOJAS, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, MISMA QUE TUVE A LA VISTA Y OBRA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL A MI CARGO.

PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, EXPIDO LA PRESENTE, EN CHURUMUCO DE MORELOS, MICHOACÁN, A 17 DÍAS DE FEBRERO DEL AÑO 2026.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

JNCC/mps*
C.C.P/Archivo

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,404,401.88**	**1,675,588.04**
IMPUESTOS	11,815.00	17,222.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,329,221.25	1,587,527.76
PRODUCTOS	2,452.63	63,908.28
APROVECHAMIENTOS	60,913.00	6,930.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**87,271,389.81**	**85,055,809.61**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,271,389.81	85,055,809.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR:VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**90,675,791.69**	**86,731,397.65**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**62,098,072.49**	**59,994,826.17**
SERVICIOS PERSONALES.	28,835,659.73	23,801,548.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,564,699.74	18,079,588.94
SERVICIOS GENERALES	16,697,713.02	18,113,688.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,430,460.66**	**2,227,239.99**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	523,130.20	433,687.00
AYUDAS SOCIALES	1,907,330.46	1,793,552.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**24,625,444.95**	**25,194,609.96**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,625,444.95	25,194,609.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**89,153,978.10**	**87,416,676.12**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,521,813.59**	**-685,278.47**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

B) Estado de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	505,668.57	1,239,340.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,914,268.38	13,573,704.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	321,600.53	288,124.03
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,741,537.48**	**15,101,169.70**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	36,351,282.63	32,059,931.04
BIENES MUEBLES.	6,825,195.62	4,205,877.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-10,129,100.91	-10,129,100.91
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**33,047,377.34**	**26,136,707.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**47,788,914.82**	**41,237,876.93**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	26,886,975.36	26,149,102.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**26,886,975.36**	**26,149,102.65**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**26,886,975.36**	**26,149,102.65**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**8,244,010.83**	**8,244,010.83**
APORTACIONES	8,244,010.83	8,244,010.83
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**12,657,928.63**	**6,844,763.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,521,813.59	-685,278.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,143,897.75	7,537,824.63
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,782.71	-7,782.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**20,901,939.46**	**15,088,774.28**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**47,788,914.82**	**41,237,876.93**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**8,244,010.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,244,010.83**
APORTACIONES	8,244,010.83	0.00	0.00	0.00	8,244,010.83
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**7,530,041.92**	**-685,278.47**	**0.00**	**6,844,763.45**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-685,278.47	0.00	-685,278.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,537,824.63	0.00	0.00	7,537,824.63
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**8,244,010.83**	**7,530,041.92**	**-685,278.47**	**0.00**	**15,088,774.28**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**3,606,073.12**	**2,207,092.06**	**0.00**	**5,813,165.18**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,521,813.59	0.00	1,521,813.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,606,073.12	685,278.47	0.00	4,291,351.59
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**8,244,010.83**	**11,136,115.04**	**1,521,813.59**	**0.00**	**20,901,939.46**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000024

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**733,672.26**	**7,284,710.15**
ACTIVO CIRCULANTE.	**733,672.26**	**374,040.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,672.26	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	340,563.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	33,476.50
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**6,910,670.11**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	4,291,351.59
BIENES MUEBLES.	0.00	2,619,318.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**737,872.71**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**737,872.71**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	737,872.71	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,813,165.18**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,813,165.18**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,207,092.06	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,606,073.12	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**90,675,791.69**	**86,731,397.65**
IMPUESTOS	11,815.00	17,222.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,329,221.25	1,587,527.76
PRODUCTOS	2,452.63	63,908.28
APROVECHAMIENTOS	60,913.00	6,930.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,271,389.81	85,055,809.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**89,153,978.10**	**87,416,676.12**
SERVICIOS PERSONALES.	28,835,659.73	23,801,548.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,564,699.74	18,079,588.94
SERVICIOS GENERALES	16,697,713.02	18,113,688.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	523,130.20	433,687.00
AYUDAS SOCIALES	1,907,330.46	1,793,552.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	24,625,444.95	25,194,609.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,521,813.59**	**-685,278.47**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**6,910,670.11**	**600,000.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,291,351.59	0.00
BIENES MUEBLES	2,619,318.52	600,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,910,670.11**	**-600,000.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**7,029,224.30**	**4,834,507.18**
ENDEUDAMIENTO NETO	7,029,224.30	4,791,581.85
INTERNO	7,029,224.30	4,791,581.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	42,925.33
APLICACION	**2,374,040.04**	**2,933,135.35**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,000,000.00	780,421.18
INTERNO	2,000,000.00	780,421.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	374,040.04	2,152,714.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4,655,184.26**	**1,901,371.83**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-733,672.26**	**616,093.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,239,340.83**	**623,247.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**505,668.57**	**1,239,340.83**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA SOSA CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

F) Notas a los Estado Financieros,

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

A) **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,**
B) **NOTAS DE DESGLOSE, Y**
C) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).**

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Ente, como ente público se registró ante la secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 31 de enero de 1930, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	TESORERIA
004	OFICIALIA
005	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
006	SEGURIDAD PUBLICA
007	DIF
008	OOAPAS

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	N O M B R E

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura.
IV. Promover el desarrollo urbano, preservación del medio ambiente y reservas ecológicas.
V. Promover y organizar programas para acciones de obras públicas.
VI. Impartición de justicia y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerando los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.

II. Alumbrado público.
a. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
b. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
a. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
b. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos

IV. Mercados.
A). Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
B). Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.
1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. **Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.**

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal vigente, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.

- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del organigrama del ente.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Ente no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La presente LGCG es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los estados financieros se han realizado con lo establecido en la publicación del **"CONAC CAPÍTULO VII DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA".**
Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_010.pdf

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1. **Sustancia Económica**
2. **Entes Públicos**
3. **Existencia Permanente**
4. **Revelación Suficiente**
5. **Importancia Relativa**
6. **Registro e Integración Presupuestaria**
7. **Consolidación de la Información Financiera**
8. **Devengo Contable**
9. **Valuación**
10. **Dualidad Económica**
11. **Consistencia**

d) Normatividad Supletoria.

El ente, tiene como primera instancia los Criterios de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, el proceso de supletoriedad aplica cuando ante la ausencia de normas Contables expresas emitidas por la Comisión para las Entidades, en lo particular, éstas son cubiertas por algún otro conjunto formal y reconocido de las leyes locales, estatales y federales, los reglamentos y, finalmente, las normas jurídicas individuales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  El reconocimiento se realizará conforme al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, "1) Sustancia Económica (SCG).
- **Su plan de implementación;**
  a) El devengado de los ingresos se realiza derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
  b) El devengado de los gastos se consideran desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las *mismas*, así como su impacto en la información financiera, y**
  En la presentación de los estados financieros apegado con la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo con lo establecido en la LGCG para fines de comparación en la transición a la base del devengado.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público presentar los siguientes estados e información contable:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujos de Efectivo;
F. Estado Analítico del Activo;
G. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H. Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I. Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios siguientes:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
Atendiendo a la NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el INPC acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando *entre otros el importe de las variaciones cambiarias* reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la publicación emitida por el CONAC llamada "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALUACIÓN DEL PATRIMONIO" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2023 Ultima Reforma DOF 04-07-2024.
Link: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_006.pdf

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**
El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**
Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**
Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**
El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**
De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) **Depuración y cancelación de saldos.**
La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), *así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable* (CONAC). Siendo los siguientes:**

CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	***Mobiliario y Equipo de Administración***		

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a) Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b) Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario fisico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteo, en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	11,815.00	11,815.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,329,221.25	3,329,221.25
PRODUCTOS	2,452.63	2,452.63
APROVECHAMIENTOS	60,913.00	60,913.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	87,271,389.81	87,271,389.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a)Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Sistema de contabilidad gubernamental alineado con toda la normatividad Local, Estatal y Federal.
2. Plan de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración Pública.
4. Presupuesto basado en resultados dando seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

7. Manuales y procedimientos que norman las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Procedimientos que determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. Lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	50%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	100%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	50%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	80%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.
4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 11,815.00 (Once Mil Ochocientos Quince Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,329,221.25 (Tres Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Veintiun Pesos 25/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 2,452.63 (Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 60,913.00 (Sesenta Mil Novecientos Trece Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 87,271,389.81 (Ochenta y Siete Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 81/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de sus políticas

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 90,675,791.69 (Noventa Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 69/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, *intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias*, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 28,835,659.73 (Veintiocho Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 73/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 16,564,699.74 (Dieciseis Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 74/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 16,697,713.02 (Dieciseis Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Trece Pesos 2/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 523,130.20 (Quinientos Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos 20/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,907,330.46 (Un Millón Novecientos Siete Mil Trescientos Treinta Pesos 46/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.
5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.
5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 24,625,444.95 (Veinticuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 95/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 89,153,978.10 (Ochenta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 10/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y *Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública* (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,521,813.59 (Un Millón Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Trece Pesos 59/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 505,668.57 (Quinientos Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 138,573.51 (Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 51/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 367,095.06 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Noventa y Cinco Pesos 6/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos *00/100* M.N.)**, *en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar* determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 13,914,268.38 (Trece Millones Novecientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ *0.00* (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,020,290.78 (Un Millón Veinte Mil Doscientos Noventa Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas fisicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 12,893,977.60 (Doce Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 321,600.53 (Trescientos Veintiun Mil Seiscientos Pesos 53/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 39,562.17 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que *serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta* terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 259,863.36 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 36/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 22,175.00 (Veintidos Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de *servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.*

INVENTARIOS

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

ALMACENES

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de

materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

INVERSIONES FINANCIERAS

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. *En el rubro de* **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** *se refleja un saldo de* **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores* representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 36,351,282.63 (Treinta y Seis Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 3,599,600.00 (Tres Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 28,460,331.04 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 4/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. *La cuenta de* **INFRAESTRUCTURA;** *con saldo de* **$ 4,291,351.59 (*Cuatro Millones Doscientos Noventa* y Un Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 59/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 6,825,195.62 (Seis Millones Ochocientos *Veinticinco Mil Ciento Noventa* y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, *el cual se constituye del total de los bienes muebles* que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,076,243.49 (Un Millón Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 49/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 132,295.02 (Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 2/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 4,923,527.00 (Cuatro Millones Novecientos Veintitres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 332,395.05 (Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 308,235.06 (Trescientos Ocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 6/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 52,500.00 (Cincuenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras *de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos* 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 10,129,100.91 (Diez Millones Ciento Veintinueve Mil Cien Pesos 91/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 7,298,149.02 (Siete Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 2/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 205,884.33 (Doscientos Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 2,625,067.56 (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Sesenta y Siete Pesos 56/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

OTROS ACTIVOS

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** *0.00* **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 26,886,975.36 (Veintiseis Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 36/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 93,960.00 (Noventa y Tres Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, *mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones* que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 26,323,155.18 (Veintiseis Millones Trescientos Veintitres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 18/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IBERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 469,860.18 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Pesos 18/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de ***$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)***, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y *valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas* contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVISIONES

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

OTROS PASIVOS

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de ***$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)***, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda

Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** *cuyo saldo* es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos *Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.*

PASIVOS DIFERIDOS

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento *de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a* doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

PROVISIONES

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

OTROS PASIVOS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 8,244,010.83 (Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Diez Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e *Intangibles durante el periodo que informamos.*

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	8,244,010.83	0.00	8,244,010.83
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,244,010.83**	**0.00**	**8,244,010.83**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 1,521,813.59 (Un Millón Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Trece Pesos 59/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos *corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.*

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 11,143,897.75 (Once Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 75/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las Instancias fiscalizadoras.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -7,782.71 (- Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 71/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,521,813.59	1,521,813.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,852,546.16	4,291,351.59	11,143,897.75
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,782.71	0.00	7,782.71
TOTAL	**6,844,763.45**	**5,813,165.18**	**12,657,928.63**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- *El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la* cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 505,668.57 (Quinientos Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	138,573.51	2,308.46
BANCOS / TESORERIA.	367,095.06	1,237,032.37
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**505,668.57**	**1,239,340.83**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**36,351,282.63**	**32,059,931.04**
TERRENOS	3,599,600.00	3,599,600.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,460,331.04	28,460,331.04
INFRAESTRUCTURA	4,291,351.59	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**6,825,195.62**	**4,205,877.10**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,076,243.49	646,387.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,295.02	33,311.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,923,527.00	2,998,727.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	332,395.05	332,395.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	308,235.06	142,556.06
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**52,500.00**	**52,500.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,521,813.59**	**-685,278.47**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,521,813.59**	**-685,278.47**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**90,675,791.69**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**90,675,791.69**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de Egresos Presupuestarios	**91,773,296.62**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**27,244,763.47**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	429,855.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	98,984.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,924,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	165,679.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	23,500,444.95
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,125,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**24,625,444.95**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	24,625,444.95
4. Total de Gastos Contables	**89,153,978.10**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

VALORES

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

AVALES Y GARANTÍAS

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

JUICIOS

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

CUENTAS DE INGRESO

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 100,932,071.00 (Cien Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -10,256,279.31 (-Diez Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 90,675,791.69 (Noventa Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 69/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 90,675,791.69 (Noventa Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 69/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

CUENTAS DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 100,932,071.00 (Cien Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -9,158,774.38 (-Nueve Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 38/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 91,773,296.62 (Noventa y Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO SINDICO MUNICIPAL	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO TESORERA MUNICIPAL	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 91,773,296.62 (Noventa y Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 91,773,296.62 (Noventa y Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 91,773,296.62 **(Noventa y Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de *cada periodo que se reporta.*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**100,932,071.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--10,256,279.31**
Ley de Ingresos Devengada	**90,675,791.69**
Ley de Ingresos Recaudada	**90,675,791.69**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**100,932,071.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-9,158,774.38**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**91,773,296.62**
Presupuesto de Egresos Devengado	**91,773,296.62**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**91,773,296.62**
Presupuesto de Egresos Pagado	**91,773,296.62**

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

G) Estado Analítico del Activo;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**41,237,876.93**	**214,749,522.87**	**208,198,484.98**	**47,788,914.82**	**6,551,037.89**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,101,169.70**	**183,209,407.81**	**183,569,040.03**	**14,741,537.48**	**-359,632.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,239,340.83	90,062,348.11	90,796,020.37	505,668.57	-733,672.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,573,704.84	91,319,505.03	90,978,941.49	13,914,268.38	340,563.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	288,124.03	1,827,554.67	1,794,078.17	321,600.53	33,476.50
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**26,136,707.23**	**31,540,115.06**	**24,629,444.95**	**33,047,377.34**	**6,910,670.11**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	32,059,931.04	28,920,796.54	24,629,444.95	36,351,282.63	4,291,351.59
BIENES MUEBLES.	4,205,877.10	2,619,318.52	0.00	6,825,195.62	2,619,318.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-10,129,100.91	0.00	0.00	-10,129,100.91	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**90,675,791.69**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**90,675,791.69**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**91,773,296.62**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,735,625.47**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	429,855.50
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,984.02
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,924,800.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,679.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,125,000.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	23,991,306.95
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**24,625,444.95**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,625,444.95
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**88,663,116.10**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	753,033.00	-741,218.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	-741,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,585,472.00	743,749.25	3,329,221.25	3,329,221.25	3,329,221.25	743,749.25
PRODUCTOS	0.00	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63
APROVECHAMIENTOS	51,171.00	9,742.00	60,913.00	60,913.00	60,913.00	9,742.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,542,395.00	-10,271,005.19	87,271,389.81	87,271,389.81	87,271,389.81	-10,271,005.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100,932,071.00	-10,256,279.31	90,675,791.69	90,675,791.69	90,675,791.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-10,256,279.31

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	100,932,071.00	-10,256,279.31	90,675,791.69	90,675,791.69	90,675,791.69	-10,256,279.31
IMPUESTOS	753,033.00	-741,218.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	-741,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,585,472.00	743,749.25	3,329,221.25	3,329,221.25	3,329,221.25	743,749.25
PRODUCTOS	0.00	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63
APROVECHAMIENTOS	51,171.00	9,742.00	60,913.00	60,913.00	60,913.00	9,742.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,542,395.00	-10,271,005.19	87,271,389.81	87,271,389.81	87,271,389.81	-10,271,005.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100,932,071.00	-10,256,279.31	90,675,791.69	90,675,791.69	90,675,791.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-10,256,279.31

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000086

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	*AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)*	*MODIFICADO*	*DEVENGADO*	*RECAUDADO*	*DIFERENCIA*
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**3,389,676.00**	**14,725.88**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**	**14,725.88**
IMPUESTOS	753,033.00	-741,218.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	-741,218.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,585,472.00	743,749.25	3,329,221.25	3,329,221.25	3,329,221.25	743,749.25
PRODUCTOS	0.00	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63	2,452.63
APROVECHAMIENTOS	*51,171.00*	*9,742.00*	*60,913.00*	*60,913.00*	*60,913.00*	*9,742.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**3,389,676.00**	**14,725.88**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**14,725.88**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	*AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)*	*MODIFICADO*	*DEVENGADO*	*RECAUDADO*	*DIFERENCIA*
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000089

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**50,668,164.00**	**-902,069.20**	**49,766,094.80**	**49,766,094.80**	**49,766,094.80**	**-902,069.20**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,668,164.00	-902,069.20	49,766,094.80	49,766,094.80	49,766,094.80	-902,069.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**50,668,164.00**	**-902,069.20**	**49,766,094.80**	**49,766,094.80**	**49,766,094.80**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-902,069.20**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	*MODIFICADO*	*DEVENGADO*	*RECAUDADO*	*DIFERENCIA*
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**7,916,051.00**	**-7,731,743.99**	**184,307.01**	**184,307.01**	**184,307.01**	**-7,731,743.99**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,916,051.00	-7,731,743.99	184,307.01	184,307.01	184,307.01	-7,731,743.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,916,051.00**	**-7,731,743.99**	**184,307.01**	**184,307.01**	**184,307.01**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-7,731,743.99**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000072

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**38,958,180.00**	**-1,637,192.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**-1,637,192.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,958,180.00	-1,637,192.00	37,320,988.00	37,320,988.00	37,320,988.00	-1,637,192.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**38,958,180.00**	**-1,637,192.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,637,192.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Aren Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000075

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,115,584.32	4,758,051.22	18,873,635.54	18,873,635.54	18,873,635.54	0.00
SINDICATURA	1,335,394.31	-280,579.96	1,054,814.35	1,054,814.35	1,054,814.35	0.00
TESORERÍA	3,207,553.36	-698,299.22	2,509,254.14	2,509,254.14	2,509,254.14	0.00
OFICIALÍA	20,127,806.97	86,146.37	20,213,953.34	20,213,953.34	20,213,953.34	0.00
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	42,283,115.61	-11,950,092.88	30,333,022.73	30,333,022.73	30,333,022.73	0.00
DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,078,150.00	339,102.48	12,417,252.48	12,417,252.48	12,417,252.48	0.00
SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,019,798.62	-796,628.32	2,223,170.30	2,223,170.30	2,223,170.30	0.00
O.O.A.P.A.S	4,764,667.81	-616,474.07	4,148,193.74	4,148,193.74	4,148,193.74	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHING CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000010

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	100,932,071.00	-9,158,774.38	91,773,296.62	91,773,296.62	91,773,296.62	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b) Económica;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	65,728,860.00	-1,691,326.85	64,037,533.15	64,037,533.15	64,037,533.15	0.00
GASTO DE CAPITAL	34,723,211.00	-6,987,447.53	27,735,763.47	27,735,763.47	27,735,763.47	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

Ma. Judit ChinoC

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c) Por objeto del gasto; y,

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**28,406,085.69**	**5,487,013.60**	**33,893,099.29**	**33,893,099.29**	**33,893,099.29**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,973,242.08	-2,787,584.35	23,185,657.73	23,185,657.73	23,185,657.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	720,000.00	8,377,941.56	9,097,941.56	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,712,843.61	-103,343.61	1,609,500.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**19,657,178.60**	**4,396,132.33**	**24,053,310.93**	**24,053,310.93**	**24,053,310.93**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,165,700.00	-1,577,006.90	588,693.10	588,693.10	588,693.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	372,000.00	-262,157.01	109,842.99	109,842.99	109,842.99	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,370,000.00	8,815,946.68	11,185,946.68	11,185,946.68	11,185,946.68	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,020,000.00	-935,576.72	84,423.28	84,423.28	84,423.28	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,242,478.60	-907,100.80	9,335,377.80	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	789,000.00	-173,254.60	615,745.40	615,745.40	615,745.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,698,000.00	-564,718.32	2,133,281.68	2,133,281.68	2,133,281.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	**15,457,063.64**	**12,195,043.58**	**27,652,107.22**	**27,652,107.22**	**27,652,107.22**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,472,200.00	834,972.57	5,307,172.57	5,307,172.57	5,307,172.57	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,977,120.00	9,828,531.71	11,805,651.71	11,805,651.71	11,805,651.71	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	278,400.00	550,922.28	829,322.28	829,322.28	829,322.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	464,400.00	-92,297.56	372,102.44	372,102.44	372,102.44	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,616,861.24	-1,740,893.99	3,875,967.25	3,875,967.25	3,875,967.25	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-117,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	353,189.29	18,033.02	371,222.31	371,222.31	371,222.31	0.00
SERVICIOS OFICIALES	740,000.00	1,532,118.18	2,272,118.18	2,272,118.18	2,272,118.18	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,434,893.11	1,381,337.37	2,816,230.48	2,816,230.48	2,816,230.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,208,532.07**	**221,928.59**	**2,430,460.66**	**2,430,460.66**	**2,430,460.66**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,068,532.07	-545,401.87	523,130.20	523,130.20	523,130.20	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,140,000.00	767,330.46	1,907,330.46	1,907,330.46	1,907,330.46	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,619,318.52**	**2,619,318.52**	**2,619,318.52**	**2,619,318.52**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	429,855.50	429,855.50	429,855.50	429,855.50	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	98,984.02	98,984.02	98,984.02	98,984.02	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,924,800.00	1,924,800.00	1,924,800.00	1,924,800.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,679.00	165,679.00	165,679.00	165,679.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**34,723,211.00**	**-33,598,211.00**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,723,211.00	-33,598,211.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**480,000.00**	**-480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

d) Funcional.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**61,192,801.96**	**955,549.94**	**62,148,351.90**	**62,148,351.90**	**62,148,351.90**	**0.00**
LEGISLACIÓN	31,183,874.71	-4,179,555.48	27,004,319.23	27,004,319.23	27,004,319.23	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	17,930,777.25	4,796,002.94	22,726,780.19	22,726,780.19	22,726,780.19	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	12,078,150.00	339,102.48	12,417,252.48	12,417,252.48	12,417,252.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,539,769.04**	**-19,548,834.70**	**14,990,934.34**	**14,990,934.34**	**14,990,934.34**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,873,357.26	-611,564.01	6,261,793.25	6,261,793.25	6,261,793.25	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	24,336,411.78	-16,620,324.18	7,716,087.60	7,716,087.60	7,716,087.60	0.00
SALUD	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,790,000.00	-2,252,246.51	537,753.49	537,753.49	537,753.49	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	540,000.00	-148,700.00	391,300.00	391,300.00	391,300.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**4,719,500.00**	**9,914,510.38**	**14,634,010.38**	**14,634,010.38**	**14,634,010.38**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,205,000.00	3,246,304.00	4,451,304.00	4,451,304.00	4,451,304.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	3,514,500.00	6,218,206.38	9,732,706.38	9,732,706.38	9,732,706.38	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**480,000.00**	**-480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030501	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE LA CASA DE LACULTURA DE CHURUMUCO.	BUENO	00000276	152,425.69
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030501	CASA DE LA CULTURA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA CHURUMUCO.	BUENO	00000277	1,974,383.15
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	TERRENO DEL MERCADO MUNICIPAL. SE UBICA AL NORTE, CON AV. VERACRUZ, AL SUR TEMPL	BUENO	00000302	133,920.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA AL NORTE DE CHURUMUCO,	BUENO	00000303	331,280.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	JARDIN MUNICIPAL,SE UBICA AL NORTE CON PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL SUR CALLE RIO B	BUENO	00000304	153,760.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	AREA DE MAYA, AL NORTE AV VERACRUZ. AL SUR AV. RIO BALSAS, AL ORIENTE CALLE MORE	BUENO	00000305	892,960.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE UBICA AL NORTE AV VERACRUZ, AL SUR JARDIN DE NIÑOS, AL	BUENO	00000306	576,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	RASTRO MUNICIPAL 1. AL NORTE CALLE MICHOACAN, AL SUR CALLE AGUSTIN LARA, AL ORIE	BUENO	00000307	62,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	CANCHA DE FUT-BOL, AL NORTE PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL SUR AV RIO BALSAS, AL ORIE	BUENO	00000308	276,480.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	CANCHA DE BASQUETBOL. AL NORTE AV. VERACRUZ, AL SUR AV. RIO BALSAS, AL ORIENTE C	BUENO	00000309	153,200.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	TERRENO DE LA CASA DE LA CULTURA. AL NORTE AV. VERACRUZ, AL SUR OFICINA SAGARPA,	BUENO	00000310	200,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	RASTRO MUNICIPAL 2. SE UBICA SOBRE CARR. FED AL PONIENTE CHURUMUCO, MICHOACAN.	BUENO	00000311	270,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	RELLENO SANITARIO. SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUETAMO- CHURUMUCO A LA ALTURA PU	BUENO	00000312	150,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	BASURERO MUNICIPAL. SOBRE CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DEL PUENTE II.	BUENO	00000313	150,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0101010101	CANCHA BASQUET-BOL COL. LAZARO CARDENAS. AL NORTE AV. RIO BALSAS AL SUR CALLEJON	BUENO	00000314	250,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302010801	MERCADO MUNICIPAL, SE UBICA AL NORTE AV,. VERACRUZ, AL SUR TEMPLO PARROQUIAL, AL	BUENO	00000315	1,142,200.80
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302040904	PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA AL NORTE DE CHURUMUCO, MICHOACAN.	BUENO	00000316	1,119,834.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030213	JARDIN MUNICIPAL, AL NORTE CON PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL SUR CALLE RIO BALSAS, A	BUENO	00000317	799,365.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0301020202	INMUEBLE INSTITUCIONAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL), SE UBICA AL NORTE CON AV. VERAC	BUENO	00000318	1,737,394.65
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0301010120	RASTRO 1 SE UBICA AL NORTE CALLE MICHOACAN, AL SUR CALLE AGUSTIN LARA, AL ORIENT	BUENO	00000319	75,949.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030209	CANCHA DE FUT-BOL. SE UBICA AL NORTE H. AYUNTAMIENTO, AL SUR AV. RIO BALSAS AL O	BUENO	00000320	410,710.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030209	CANCHA DE BASQUET-BOL, AL NORTE CON AV VERACRUZ, AL SUR AV,. RIO BALSAS, AL ORIE	BUENO	00000321	895,796.80
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030501	CASA DE LA CULTURA. AL NORTE AV. VERACRUZ, AL SUR OFICINAS SGARPA, AL ORIENTE CA	BUENO	00000322	1,104,609.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0301010120	RASTRO MUNICIPAL 2. SE UBICA CARRETERA FEDERAL, AL PONIENTE CHURUMUCO, MICHOACAN	BUENO	00000323	2,681,237.12
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0411011001	RELLENO SANITARIO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUETAMO-CHURUMUCO A LA ALTURA DEL	BUENO	00000324	2,801,237.12
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0411011001	BASURERO MUNICIPAL. SE UBICA EN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DEL PUENT	BUENO	00000325	440,719.80
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030209	CANCHA DE BASQUET- BOL "COLONIA LAZARO CARDENAS". AL NORTE AV. RIO BALSAS, AL SU	BUENO	00000326	70,376.60
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030501	CASA DE LA CULTURA DE POTURO 1ERA ETAPA	BUENO	00000327	957,286.66
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030209	CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO.	BUENO	00000328	5,988,009.77
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302030209	CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES DE LA CAÑADA, CHURUMUCO.	BUENO	00000329	1,538,769.76
14092	31/12/2019	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0302040301	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE POTURO	BUENO	00000367	1,779,722.37
11691	13/11/2018	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0302040301	ESTIMACION, NO. 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN POTURO	BUENO	00000368	2,499,715.12
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0302040301	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN CENTRO DE SALUD DE POTURO	BUENO	00000369	1,480,500.00
11112	30/12/2020	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0411010201	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CHURUMUCO	BUENO	00000370	1,049,394.67
15602	31/12/2017	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0302030204	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	BUENO	00000371	75,630.00

TOTOCO

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
15602	31/12/2017	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0302030204	INSTALACION DE ALUMBRADO EN LA CANCHA PRINCIPAL DE UNIDAD DEPORTIVA	BUENO	00000372	420,335.53
15602	31/12/2017	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	0302030204	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CASA DE LA CULTURA	BUENO	00000373	1,556,080.02
							TOTAL $	36,351,282.63

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

207003

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR BLANCO	BUENO	00000001	3,900.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES COLOR NOGAL	REGULAR	00000002	3,800.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111012	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES COLOR BLANCO	REGULAR	00000003	4,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111017	MESA DE MADERA (PAROTA) 88 X 63 CM	BUENO	00000004	1,500.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151015	REGULASDOR DE VOLTAGE MCA.TDE MAX 1000 DE COLOR GRIS	REGULAR	00000005	1,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151015	REGULADOR DE VOLTAGE MICROSTAR DE COLOR NEGRO	REGULAR	00000006	1,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111027	SILLON CON BASE RODANTE DE TACTO PIEL DE COLOR NEGRO CON CODERAS DE PLASTICO	REGULAR	00000008	3,900.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA DE COLOR NEGRO ACOLCHONADA DE TELA TUBULAR UN LOTE	REGULAR	00000014	450.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA DE COLOR NEGRO ACOLCHONADA DE TELA TUBULAR UN LOTE	REGULAR	00000015	450.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA DE COLOR NEGRO ACOLCHONADA DE TELA TUBULAR UN LOTE	REGULAR	00000016	450.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GRIS	REGULAR	00000017	3,500.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5231002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOOT ELPH190IS	REGULAR	00000019	4,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111003	BANCA DE FIERRO FORJADO COLOR VERDE	BUENO	00000022	3,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151015	REGULADOR VOLTAJE TDE-NET COLOR NEGRO N.S. 16647028715	REGULAR	00000023	1,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151029	CPU ACTIVE COOL COLOR NEGRO 940400077962	BUENO	00000024	5,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151009	MONITOR COLOR NEGRO GATEWAY 8789910067	BUENO	00000025	2,500.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111001	ANALQUEL METALICO DE 4 COMPARTIMENTOS COLOR BLANCO	BUENO	00000026	500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN ESCUADRA COLOR MADERA BASE METALICA GRIS. MIDE	BUENO	00000027	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN ESCUADRA COLOR MADERA. BASE METALICA COLOR GRIS.M	BUENO	00000028	3,500.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111035	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE 3 PIEZAS.	BUENO	00000029	20,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111035	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE 2 PIEZAS.	BUENO	00000030	15,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111011	MESA DE MADERA CON 3 CAJONES. COLOR VINO.	BUENO	00000031	3,600.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL.	BUENO	00000032	3,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL.	BUENO	00000033	3,000.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111027	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO TACTO.	REGULAR	00000035	3,900.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111028	SOFA DE PIEL COLOR HUESO DE 1 PIEZA.	BUENO	00000036	5,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111028	SOFA DE PIEL COLOR HUESO DE 2 PIEZAS.	BUENO	00000037	7,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 NIVELES. MIDE 78CM X 32.5CM.	REGULAR	00000038	3,800.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411003	CAMION MCA GM MOD. 2007 KODIAK N/S 3GBM7H1C07M111874.	REGULAR	00000039	775,000.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5411003	CAMION S.O.S. MARCA FORD N/S 3FEMF46S99MA19793	REGULAR	00000040	501,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5131029	CUADRO DE PINTURA. MIDE 94CM X 94CM.	BUENO	00000042	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5131029	CUADRO DE PINTURA. MIDE 94CM X 94CM.	BUENO	00000043	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5131005	ATRIL DE ACRILICO CRISTAL DE 1.	BUENO	00000044	18,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES.	BUENO	00000045	3,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111002	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES COLOR GRIS.	REGULAR	00000046	3,900.00

000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5651004	CONMUTADOR MCA. PANASONIC MOD. KX-T7730X, N/S 1FBCE588262.	REGULAR	00000048	1,200.00
31	12/02/2021	SINDICATURA	IRMA ADRIANA CHAVEZ MICHEL	5651009	TELEFONO PANASONIC MOD. KXTS500ME N/S. GBAAC708324	REGULAR	00000050	1,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000053	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000054	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000055	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000056	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000057	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000058	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PÍEL	MALO	00000059	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000060	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000061	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000062	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA DE PIEL	MALO	00000063	3,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5131029	CUADRO DE PINTURA 95CM X 95CM	BUENO	00000064	7,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151015	REGULADOR NEGRO ISB DN-21-132(PLUS)	MALO	00000065	850.00
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5151006	IMPRESORA BROTHER HL-1112	REGULAR	00000067	3,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151019	SCANNER HP VCVRA-1002	BUENO	00000068	2,900.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111017	MESA PARA SALA DE JUNTAS 2.76CM X 1.45CM	BUENO	00000075	15,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111007	CAJA FUERTE CENTRY COLOR CREMA	BUENO	00000076	6,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	BUENO	00000078	2,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111027	SILLON EJECUTIVO	BUENO	00000080	3,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151006	IMPRESORA HP LASER JET	BUENO	00000081	3,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111002	ARCHIVERO METALICO C/GRIS 4 CAJONES	REGULAR	00000082	3,900.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111002	ARCHIVERO METALICO C/GRIS 4 CAJONES	REGULAR	00000083	3,900.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111012	ESCRITORIO PÁRA ESTUDIANTE	REGULAR	00000085	1,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151009	COMPUTADORA EMACHINES E181HD	BUENO	00000088	2,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151002	CPU DELL VOSTRO	BUENO	00000089	4,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151009	MONITOR NEGRO ACER V206HKL	BUENO	00000090	2,300.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111012	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES BASE DE MADERA COLOR CREMA 1.55CM X 75CM	REGULAR	00000093	2,900.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5131011	CAMPANA	BUENO	00000099	19,000.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NARANJA /AMARILLO 57.5CM X 1.24CM	REGULAR	00000102	3,900.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111002	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR BLANCO 63CM X 47CM	BUENO	00000110	3,900.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111001	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS 7 NIVELES 85CM X 31CM	BUENO	00000111	500.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111036	MUEBLE DE MADERA 3 CAJONES 65CM X 55CM	BUENO	00000112	2,900.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111003	BANCA DE FIERRO VERDE 1.68CM 45CM	BUENO	00000116	4,500.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111031	SILLA DE FIERRO COLOR PLATA	REGULAR	00000117	750.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS OBSCURO	BUENO	00000118	750.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES 120CM X 60CM	REGULAR	00000119	3,900.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES 150CM X 75CM	REGULAR	00000120	3,900.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES 160CM X 30CM	REGULAR	00000121	3,900.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111027	SILLON GIRATORIO COLOR NEGRO	REGULAR	00000123	3,500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA 3 NIVELES 80CM X 45CM	BUENO	00000124	3,800.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA 3 NIVELES 70CM X 76CM	BUENO	00000125	3,500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 15CM X 10CM	BUENO	00000128	6,500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5191031	VENTILADOR DE TECHO WESTINGHOUSE	BUENO	00000130	3,500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO BLANCO 4 CAJONES	BUENO	00000131	3,900.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO CAFE 4 CAJONES	REGULAR	00000132	3,900.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151015	REGULADOR MICRO STAR	REGULAR	00000133	850.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5651009	TELEFONO PANASONIC	BUENO	00000134	1,000.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5651009	TELEFONO PANASONIC	BUENO	00000135	1,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	BUENO	00000136	3,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111004	BANCO DE ARMAS DE MADERA COLOR BLANCO 2.22CM X 50CM	BUENO	00000138	5,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111032	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO 48CM X 79CM	BUENO	00000139	2,900.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111036	MUEBLE DE MADERA CON ENTREPAÑOS COLOR BLANCO 79CM X 42CM	BUENO	00000140	2,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651005	FUENTE DE PODER COLOR NEGRO	MALO	00000141	1,200.00
109	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111012	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR NEGRO	MALO	00000144	3,900.00
109	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111002	ARCHIVERO 4 CAJONES 55CM X 49CM	REGULAR	00000145	3,900.00
111	01/09/2024	DESECHO	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151015	REGULADOR TDE	BAJA	00000148	850.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111002	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE 4 CAJONES 49CM X 55CM	MALO	00000151	3,900.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111002	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 CAJONES 46CM X 72CM	BUENO	00000152	3,500.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111012	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000153	3,900.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111031	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000154	2,900.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE MADERA 2 NIVELES 70CM X 44CM	REGULAR	00000155	3,900.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5651009	TELEFONO PANASONIC	BUENO	00000156	1,000.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 3 CAJONES	REGULAR	00000158	3,900.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE 1.26CM X 49CM	BUENO	00000159	3,700.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5151006	IMPRESORA HP	BUENO	00000160	2,500.00

105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NOGAL MOD. ARANZA T012 60CM X 1.20CM	BUENO	00000161	3,800.00
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NOGAL MOD. ARANZA T012 60CM X 1.20CM	BUENO	00000162	3,800.00
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA 3 NIVELES 43CM X 78CM	BUENO	00000163	3,500.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111002	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES COLOR GRIS 48CM X 70CM	BUENO	00000165	3,000.00
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111002	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES COLOR GRIS 48CM X 70CM	BUENO	00000166	3,000.00
105	01/09/2024	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5191031	VENTILADOR PEDESTAL MAN	BUENO	00000168	1,100.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111002	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES 51CM X 53CM	BUENO	00000169	3,000.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5651009	TELEFONO PANASONIC MOD. KX-TS500 ME.	BUENO	00000171	1,000.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111012	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE 60CM X 123CM	MALO	00000173	4,000.00
102	01/09/2024	DESECHO	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA	BAJA	00000174	2,900.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111027	SILLON NEGRO GIRATORIO	REGULAR	00000175	3,500.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	BUENO	00000176	3,900.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5151006	IMPRESORA HP LASERJET	REGULAR	00000177	2,199.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO COLOR BLANCO 4 CAJONES 1.49CM X 54CM	REGULAR	00000178	3,800.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DOS CAJONES 120CM X 60CM	REGULAR	00000179	4,300.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111031	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRO	REGULAR	00000180	750.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111031	SILLA ACOJINADA COLOR NEGRA	REGULAR	00000181	750.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5151015	REGULADOR MICRO STAR	REGULAR	00000182	850.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5651009	TELEFONO PANASONIC	REGULAR	00000183	1,000.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111012	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE 60CM X 1.20CM	REGULAR	00000184	4,200.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA 3 NIVELES (SOHO) 78CM X 32CM	REGULAR	00000185	4,300.00
3	01/01/2016	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER	REGULAR	00000186	2,200.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	MALO	00000188	10,000.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671009	SOPLADORA	BUENO	00000190	7,000.00
53	01/09/2021	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5151015	REGULADOR COMPLETE	MALO	00000192	850.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5191025	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	REGULAR	00000193	10,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5661004	MAMPARA DE PISO DE 1.60	BUENO	00000194	2,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5661004	MAMPARA DE PISO DE 1.60	BUENO	00000196	2,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5661004	MAMPARA DE PISO DE 1.60	BUENO	00000197	2,000.00

103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111015	MODULO CON LIBRERO	BUENO	00000198	5,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111015	MODULO CON LIBRERO	BUENO	00000199	5,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111015	MODULO CON LIBRERO	BUENO	00000200	5,000.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111012	ESCRITORIO	BUENO	00000201	4,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651009	TELEFONO V-TECH MOD CS611411	MALO	00000202	1,000.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5411004	CAMIONETA MARC. FORD LINEA 250-XL. NO SERIE 3FTRF17W29MA03336	REGULAR	00000209	143,800.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5411003	CAMION DE VOLTEO MOD. YMH-CV-07 1999 O S: 3HTNAAAR3XN123902	REGULAR	00000211	483,927.00
104	01/09/2024	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5411004	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA N/S 3N6DD13S47K004724	REGULAR	00000212	110,000.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5111012	ESCRITORIO DE MADERA PARA ESTUDIANTE	REGULAR	00000214	900.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 5 CAJONES	REGULAR	00000216	4,000.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	REGULAR	00000218	3,900.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5111002	ARCHIVERO METALICO CON 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000219	3,500.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5151015	REGULADOR TD POWER	REGULAR	00000220	850.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5131004	ASTA PARA BANDERA COLOR GRIS	REGULAR	00000221	500.00
110	01/09/2024	TENENCIA DE POTURO	ISAREL GALVÁN VALDÉZ	5131044	PORTA BANDERA COLOR NEGRA	REGULAR	00000222	1,000.00
102	01/09/2024	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151033	PERFORADORA NEGRA SMART. 1169	REGULAR	00000227	500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151009	MONITOR BENQ NEGRO 11".	BUENO	00000234	2,500.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151009	MONITOR NEGRO LG. 11"	BUENO	00000236	2,800.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO PORTATIL MOTOROLA NEGRO. SERIE 442TH2R149.	BUENO	00000242	4,900.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO PORTATIL MOTOROLA NEGRO. SERIE 442TJUC778	BUENO	00000246	5,200.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO PORTATIL MOTOROLA NEGRO SERIE 442TJCC581	BUENO	00000247	4,900.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO PORTATIL MOTOROLA NEGRO SERIE 442TJNM334	BUENO	00000248	4,900.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5151009	MONITOR LANIX T18A7JA001528	BUENO	00000256	2,500.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5151002	CPU ACTIVE COOL	BUENO	00000257	5,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA. MARCA FORD PLACAS 04-958 6 CILINDROS.	COMODATO	00000260	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA, MARCA CHEVROLET MODELO 2011 PLACAS 04-961.	COMODATO	00000261	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA, DODGE MODELO 2010. PLACAS 04-960.	COMODATO	00000262	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA, MARCA CHEVROLET PLACAS 03-727.	COMODATO	00000263	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA MARCA CHEVROLET MOD 2013. PLACAS 04-229.	COMODATO	00000264	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA FORD. MODELO 2009. PLACAS 04-959.	COMODATO	00000265	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5151002	C.P.U. NEGRO THINKCENTER.	BUENO	00000266	4,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5151009	MONITOR NEGRO LENOVO. 11" PULGADAS.	BUENO	00000267	2,500.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151019	SCANERJET PRO 3000 S2.	BUENO	00000268	13,108.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151003	PC CORE 17, 8GB DE RAM, DISCO DURO DE 1TB, DVDWRITER, LECTOR DE TARGETAS 8 EN 1,	BUENO	00000274	15,968.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5191025	MINISPLIT MIRAGE -X3 1 TONELADA.	BUENO	00000275	7,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 0.223 COLT AR6520 LGC015025	REGULAR	00000278	11,041.37
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 0.223 COLT AR6520 LGC014905	REGULAR	00000279	11,041.37
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511010	FUSIL 223 COLT AR6520 GC013384	REGULAR	00000280	4,870.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 223 COLT AR6520 LCG015437	BUENO	00000281	11,041.37

108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 0.223 COLT AR6520 LGC015448	BUENO	00000282	11,041.37
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 0.223 COLT AR6520 LGC015436	REGULAR	00000283	11,041.37
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA BUSHMASTER 5.56X45MM. MOD XM15E2S. SERIE BF1657590.	BUENO	00000284	20,168.45
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 5.56X45MM BUSHMASTER XM15E2S BF1657592	BUENO	00000285	20,168.45
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 5.56X45MM BUSHMASTER XM15E2S BF1657597	BUENO	00000287	20,168.45

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA 5.56X45MM BUSHMASTER XM15E2S BF1658006	BUENO	00000288	20,168.45
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA ZBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296671	BUENO	00000291	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA CBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296673	BUENO	00000292	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA ZBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296685	BUENO	00000293	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA ZBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296686	BUENO	00000294	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA ZBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296698	BUENO	00000296	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 9MM CESKA ZBROJOVKA CZ75BDPOLICE A296669	BUENO	00000297	9,432.65
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 45 S.M.V S.M.V 2128485	REGULAR	00000298	5,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA 38 SUPER S.M.V S.M.V 105499	REGULAR	00000299	8,500.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411004	COMPRA DE CAMIONETA TAHOE COLOR ARENA MODELO 2007 PLACAS PFG555U. CHEVROLET.	BUENO	00000330	250,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511010	FUSIL GALIL I.M.I .223 370 99114075	REGULAR	00000331	4,781.70
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511010	FUSIL GALIL I.M.I .223 370 99114413	REGULAR	00000333	4,781.70
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511010	FUSIL GALIL I.M.I..223 370 99114441	REGULAR	00000334	4,781.70
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511010	FUSIL COLT .223 R6520 GC013704	REGULAR	00000336	11,041.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA STAR 38 SUPER A357986	REGULAR	00000337	9,500.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	REVOLVER S.&.W 38 ESPECIAL AWF9826	REGULAR	00000338	6,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	REVOLVER S.&.W 38 ESPECIAL AWF9733	REGULAR	00000339	6,000.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5	BUENO	00000340	9,536.71
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5	BUENO	00000341	11,239.31
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5	BUENO	00000342	11,239.31
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5	BUENO	00000343	11,239.31
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511016	PISTOLA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5	BUENO	00000344	11,239.31
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651001	ANTENA REPETIRDORA DE SEGURIDAD PUBLICA ICOM	BUENO	00000345	33,171.35
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003627-4	BUENO	00000348	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003626-7	BUENO	00000349	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003629-8	MALO	00000350	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003628-1	BUENO	00000352	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003894-6	BUENO	00000353	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13004194-4	BUENO	00000354	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003623-6	BUENO	00000355	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003622-9	BUENO	00000356	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5651008	RADIO MOVIL NEGRO MARCA ICOM 13003629-8	BUENO	00000357	4,106.96
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411002	PATRULLA - AUTOMOVIL CHARGER DODGE SEDAN , MODELO 2015. NUM 3205.	COMODATO	00000358	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA NISSAN 04-123, NO SERIE. 3N6DDZ3Y4EK009316	COMODATO	00000359	0.00

109	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5411004	CAMIONETA PARA DISCAPACITADOS. RAM MODELO 2017, NO SERIE, 3C6TRVCG0HE514577, BLA	COMODATO	00000360	0.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411012	AMBULANCIA, CAMIONETA FORD, TIPO VAN, PLACAS, AM-675MA. NO. SERIE. WF0RS5HP6HTA	COMODATO	00000361	0.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5641001	1 MINISPLIT MIRAGE INVERTER COLOR BLANCO, MODELO EQF181B	BUENO	00000362	15,162.07
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411004	CANCELADO	BUENO	00000364	0.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411004	CAMIONETA/PICKUP, FRONTIER NISSAN 2004, ROJO PLACA MT0388P, NUMERO DE SERIE 1N6E	BUENO	00000365	135,000.00
100	02/09/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151029	10 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS	BUENO	00000366	88,160.00
107	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5641002	AIRE ACONDICIONADO	BUENO	00000374	14,960.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5511003	CARABINA BUSHMASTER 5.56X45MM. MOD XM15E2S. SERIE BFI657991	BUENO	00000376	20,168.45
108	01/09/2024	SEGURIDAD PÚBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	CANCELADO	COMODATO	00000377	0.00
108	01/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411004	PATRULLA MARCA DODGE RAM, PLACAS MC492A2, NÚMERO ECONÓMICO 19-492, NÚMERO DE SER	BUENO	00000378	0.00
1561	15/03/2022	TESORERIA MUNICIPAL	OBED GERARDO CORTEZ ENRIQUEZ	5151002	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 DESKTOP SFF INTELCORE C/TECLADO/ MOUSE/NEGRO	BUENO	00000379	13,481.00
1561	15/03/2022	TESORERIA MUNICIPAL	OBED GERARDO CORTEZ ENRIQUEZ	5151002	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 DESKTOP SFF INTELCORE C/ TECLADO/MOUSE/NEGRO	BUENO	00000380	13,481.00
1561	15/03/2022	TESORERIA MUNICIPAL	OBED GERARDO CORTEZ ENRIQUEZ	5151009	MONITOR LED DELL E2216HV 21.5 PULGADAS SERIE CN0FTGC7FCC0019SA651	BUENO	00000381	3,600.00
1561	15/03/2022	TESORERIA MUNICIPAL	OBED GERARDO CORTEZ ENRIQUEZ	5151009	MONITOR LED DELL E2216HV 21.5 PULGADAS SERIE CN0FTGC7FCC0019SA17I	BUENO	00000382	3,600.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211003	BAFLE MEDIOS AGUDOS 15 600W C/DISPLAY	BUENO	00000383	8,535.99
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211003	BAFLE MEDIOS-AGUDOS 15 600W C/DISPLAY	BUENO	00000384	8,535.99
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211027	SET DE MICROFONOS INAL. MELO DORADO C/DOS MICROFONOS Y ANTENAS	BUENO	00000385	5,815.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211018	CABLE PARA MICROFONO 2X24 DE BAJA 20 MTS	BUENO	00000386	725.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211018	CABLE PARA MICROFONO 2X24 DE BAJA 20 MTS	BUENO	00000387	725.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211018	CABLE 2X24 C/PL35NG Y PLCANA 2MTS	BUENO	00000388	199.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211008	MIXER DE 8 CANALES USB/SD/BT PHANTOM	BUENO	00000389	2,225.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211025	SET DE STAND PROEL PARA BAFLE 2 PZ	BUENO	00000390	2,550.02
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5211025	CANCELADO	BUENO	00000391	0.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA DALLAS 1003304	BUENO	00000392	3,899.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA CAINE NEGRA 1002332	BUENO	00000393	3,149.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA CAINE NEGRA 1002332	BUENO	00000394	3,149.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA CAINE NEGRA 1002332	BUENO	00000395	3,149.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151026	LAPTOP HP 14 DK1508LA N.S 5CG1510VR2	BUENO	00000396	10,399.00
106	01/09/2024	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE TELA C/DESCANSA BRAZOS COLOR GRIS	BUENO	00000397	1,699.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE TELA C/ DESCANSA BRAZO COLOR GRIS	BUENO	00000398	1,699.00
103	01/09/2024	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE TELA C/ DESCANSA BRAZO COLOR GRIS	BUENO	00000399	1,699.00
4058	05/05/2022	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5151006	MULTIFUNCIONAL COMPACTA EPSON L3210 COLOR NEGRO	BUENO	00000400	4,998.99
8469	11/10/2024	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5411004	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN COLOR BLANCA	BUENO	00000401	600,000.00
3895	21/05/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151010	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970, DUPLEX	BUENO	00000402	23,400.00
2075	31/03/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151034	CONTADOR DE BILLETES	BUENO	00000403	4,149.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211003	BAFLE ACTIVO 15 PULGADAS	BUENO	00000404	11,494.99

SIN VALOR

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211003	BAFLE ACTIVO 15 PULGADAS	BUENO	00000405	11,494.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211003	BAFLE ACTIVO 15 PULGADAS	BUENO	00000406	11,494.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211003	BAFLE ACTIVO 15 PULGADAS	BUENO	00000407	11,494.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211008	MEZCLADORA PROFESIONAL 10 CH CON EFECTOS Y USB	BUENO	00000408	6,070.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211027	MICROFONO STAND BOOM PACKGE	BUENO	00000409	1,309.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211027	MICROFONO STAND BOOM PACKGE	BUENO	00000410	1,309.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211027	MICROFONO STAND BOOM PACKGE	BUENO	00000411	1,309.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211027	MICROFONO STAND BOOM PACKGE	BUENO	00000412	1,309.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE XLR CON INTERRUPTOR, IDEAL CANTANTES Y COROS	BUENO	00000413	1,725.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE XLR CON INTERRUPTOR, IDEAL CANTANTES Y COROS	BUENO	00000414	1,725.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE XLR CON INTERRUPTOR, IDEAL CANTANTES Y COROS	BUENO	00000415	1,725.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE XLR CON INTERRUPTOR, IDEAL CANTANTES Y COROS	BUENO	00000416	1,725.99
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 15MTS NEUTRIK	BUENO	00000417	1,265.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 15MTS NEUTRIK	BUENO	00000418	1,265.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 3MTS NEUTRIK	BUENO	00000419	815.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 3MTS NEUTRIK	BUENO	00000420	815.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 3MTS NEUTRIK	BUENO	00000421	815.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111017	MESA DE 2.44MTS	BUENO	00000422	1,999.50
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111017	MESA DE 2.44MTS	BUENO	00000423	1,999.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151010	MULTIFUNCIONAL ST	BUENO	00000424	4,999.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000425	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000426	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000427	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000428	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000429	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000430	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000431	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000432	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000433	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000434	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000435	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000436	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000437	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000438	579.00
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000439	579.00

40000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
8047	28/08/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	BUENO	00000440	579.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000441	849.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000442	849.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000443	849.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000444	849.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000445	849.00
8047	28/08/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA NEGRA ASIENTO DE TELA PARA ESCRITORIO	BUENO	00000446	849.00
8047	28/08/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111039	CANCELADO	BUENO	00000447	0.00
8047	28/08/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111040	CANCELADO	BUENO	00000448	0.00
437	31/01/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5151002	DT DELL I7 13700 16 GB 512 GB 1 TB RTX3050	BUENO	00000449	13,000.00
437	31/01/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5151009	MONITOR HP M24M 23.8 FULL HD COLOR NEGRO	BUENO	00000450	1,999.00
1683	19/03/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151010	MULTIFUNCIONAL ECOTANL L5590 EPSON	BUENO	00000451	5,699.00
9149	12/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151009	MONITOR DELL PRO 23.8 PULGADAS FUL HD	BUENO	00000452	2,300.00
9149	12/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5151002	PC DELL PRO SLIM COREI7 16 GB 1 TB	BUENO	00000453	20,000.00
9879	22/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5491003	MOTOCICLETA MARCA: BMW MODELO: 2026 G310GS SERIE: WB30G3106TRB05788	BUENO	00000454	119,900.00
9883	22/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5491003	MOTOCICLETA MARCA:BMW MODELO: 2026 G310 GS SERIE: WB30G3109TRB05784	BUENO	00000455	119,900.00
9193	27/11/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5411013	GRUA DE PLATAFORMA MARCA: LORESA 4X2 MODELO:2026 SERIE CHASIS:3R9CC1113TA182020	BUENO	00000456	1,685,000.00
10193	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151002	PC DELL SLIM COLOR: NEGRO SERIE: 36593176144	BUENO	00000457	20,650.00
10193	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151009	MONITOR DELL PRO LED FULL HD COLOR: NEGRO	BUENO	00000458	2,653.00
9887	22/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151019	ESCANER EPSON WORKFORCE DS- 970 COLOR BLANCO	BUENO	00000459	25,000.00
9891	22/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151010	MULTIFUNCIONAL IM-430 RICOH	BUENO	00000460	18,150.00
9891	22/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL IM-430 RICOH	BUENO	00000461	18,150.00
9895	22/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5151002	PC DELL PRO SLIM COLOR: NEGRO CORE 7 16GB 1 TB	BUENO	00000462	20,650.00
9895	22/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151002	PC DELL PRO SLIM COLOR NEGRO CORE7 16 GB 1 TB	BUENO	00000463	20,650.00
9895	22/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5151009	MONITOR GAMER MARCA: AOC 24G4 PANEL COLOR: NEGRO	BUENO	00000464	2,350.00
9895	22/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5151009	MONITOR GAMER AOC 24G4 COLOR: NEGRO PANEL	BUENO	00000465	2,350.00
10197	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5641002	MINI SPLIT MARCA: MIRAGE 1 TON. SERIE COMP. CVF120E3072408515	BUENO	00000466	5,900.00
10197	30/12/2025	CASA DE LA CULTURA	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	5641002	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE 1 TON. SERIE COMP. CVF120E3082407058	BUENO	00000467	5,900.00
10197	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5641002	MINI SPLIT MARCA: MIRAGE 2 TON. SERIE COMP. CVF261E9072402664	BUENO	00000468	11,500.00
10197	30/12/2025	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5641002	MINI SPLIT MARCA: MIRAGE 2 TON. SERIE COMP. CVF261E9072404831	BUENO	00000469	11,500.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211028	SUBWOOFER ACTIVO 18" AMPLIFICADO COLOR NEGRO	BUENO	00000470	14,500.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211028	SUBWOOFER ACTIVO 18" AMPLIFICADO COLOR NEGRO	BUENO	00000471	14,500.00
9191	24/11/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5211018	CABLE CANON A CANON PROFESIONAL 3 MTS NEUTRIK	BUENO	00000472	815.14
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671023	MOTO SIERRA MARCA STIHL 20" 26RS	BUENO	00000473	5,710.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671023	MOTOSIERRA MARCA STIHL 20" 26RS	BUENO	00000474	5,710.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671021	PODADORA DE ALTURA MARCA STIHL, 30 CM 12"	BUENO	00000475	13,951.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671020	DESBROZADORA MARCA STIHL FS 460	BUENO	00000476	23,645.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671020	DESBROZADORA MARCA STIHL FS 460	BUENO	00000477	23,645.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671021	PODADORA CORTASETOS 30"	BUENO	00000478	15,674.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671021	PODADORA CORTASETOS 30"	BUENO	00000479	15,674.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671022	SOPLADOR DE MOCHILA A GASOLINA BR 600	BUENO	00000480	13,435.00
5634	23/10/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5671022	SOPLADOR DE MOCHILA A GASOLINA BR 600	BUENO	00000481	13,435.00
10415	30/12/2025	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5151010	MULTIFUNCIONAL BROTHER T730D	BUENO	00000482	5,224.06
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5151010	MULTIFUNCIONAL BROTHER T730D	BUENO	00000483	5,224.06
10415	30/12/2025	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL BROTHER T730D	BUENO	00000484	5,224.06
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000485	2,299.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000486	2,299.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000487	2,299.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000488	2,299.00
10415	30/12/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000489	2,299.00
10415	30/12/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRO	BUENO	00000490	2,299.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA :BELFOR COLOR NEGRO (2 OBRAS, 2 OAAPAS)	BUENO	00000491	2,299.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA :BELFOR COLOR NEGRO (2 OBRAS, 2 OAAPAS)	BUENO	00000492	2,299.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA :BELFOR COLOR NEGRO (2 OBRAS, 2 OAAPAS)	BUENO	00000493	2,299.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA :BELFOR COLOR NEGRO (2 OBRAS, 2 OAAPAS)	BUENO	00000494	2,299.00
10415	30/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA: BELFOR COLOR NEGRA	BUENO	00000495	2,299.00
10415	30/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRA	BUENO	00000496	2,299.00
10415	30/12/2025	ENLACES DE PROGRAMAS SOCIALES	RODOLFO MARTÍNEZ MURILLO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: BELFOR COLOR NEGRA	BUENO	00000497	2,299.00
10415	30/12/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA: BELFOR COLOR NEGRA	BUENO	00000498	2,299.00
10415	30/12/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLAS EJECUTIVAS MARCA: BELFOR COLOR NEGRA	BUENO	00000499	2,299.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000500	3,699.00
10415	30/12/2025	SECRETARIA	OMEL CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000501	3,699.00
10415	30/12/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA. OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000502	3,699.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000503	3,699.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000504	3,699.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000505	3,699.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000506	3,699.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000507	3,699.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000508	3,699.00
10415	30/12/2025	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000509	3,699.00

56000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2025

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
10415	30/12/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000510	3,699.00
10415	30/12/2025	CASA DE LA CULTURA	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	5111031	SILLA EJECUTIVA MARCA: OLMO COLOR NEGRO	BUENO	00000511	3,699.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111002	ARCHIVERO COLOR: GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000512	7,499.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111002	ARCHIVERO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	BUENO	00000513	7,499.00
10415	30/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA	LEONARDO CONTRERAS GONZÁLEZ	5111002	ARCHIVERO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	BUENO	00000514	7,499.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111002	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS (OAAPAS)	BUENO	00000515	7,499.00
10415	30/12/2025	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	JOSUE TORRES LOPEZ	5111002	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000516	7,499.00
10415	30/12/2025	CASA DE LA CULTURA	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	5111002	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000517	7,499.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111002	ARCHIVERO GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000518	7,499.00
10415	30/12/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111002	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000519	7,499.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111002	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 GAVETAS	BUENO	00000520	7,499.00
10415	30/12/2025	SINDICATURA	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000521	3,699.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000522	3,699.00
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000523	3,699.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000524	3,699.00
10415	30/12/2025	TESORERIA MUNICIPAL	IRERI CAMACHO CAMACHO	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000525	3,699.00
10415	30/12/2025	OFICIAL?A MAYOR	GUSTAVO ÁNGEL REYES MORALES	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000526	3,699.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000527	3,699.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000528	3,699.00
10415	30/12/2025	CASA DE LA CULTURA	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000529	3,699.00
10415	30/12/2025	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5111012	ESCRITORIO EN L MADISON COLOR GRIS CON CRISTALES	BUENO	00000530	3,699.00
10415	30/12/2025	DIF MUNICIPAL	LISSETH MARTÍNEZ HERRERA	5151010	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T730D	BUENO	00000531	5,624.82
10415	30/12/2025	PRESIDENCIA	M.A JUDIT CHINO CAMACHO.	5111031	SILLA PLEGABLE DE TELA COLOR: CAFE	BUENO	00000532	699.00
							TOTAL $	6,825,195.62

Mtro. Judit Chino C.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

Iren Camacho

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

000100

B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BBVA BANCOMER	124271955
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BBVA BANCOMER	124271815

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

000104

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,116,444.95	25,116,444.95	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,417,252.48	12,417,252.48	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHIÑO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**90,675,791.69**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**90,675,791.69**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

E). Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**91,773,296.62**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,735,625.47**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	429,855.50
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,984.02
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,924,800.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,679.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,125,000.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	23,991,306.95
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**24,625,444.95**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,625,444.95
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**88,663,116.10**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**505,668.57**	**1,239,340.83**
EFECTIVO.	138,573.51	2,308.46
BANCOS / TESORERIA.	367,095.06	1,237,032.37
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**13,914,268.38**	**13,573,704.84**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,020,290.78	1,020,290.78
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	12,893,977.60	12,553,414.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**321,600.53**	**288,124.03**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	39,562.17	11,785.67
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	259,863.36	259,863.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	22,175.00	16,475.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**26,886,975.36**	**26,149,102.65**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	93,960.00	10,834.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	26,323,155.18	23,668,408.32
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	469,860.18	2,469,860.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,741,537.48**	**15,101,169.70**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**36,351,282.63**	**32,059,931.04**
BIENES MUEBLES.	**6,825,195.62**	**4,205,877.10**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**10,129,100.91**	**10,129,100.91**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**33,047,377.34**	**26,136,707.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**47,788,914.82**	**41,237,876.93**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**26,886,975.36**	**26,149,102.65**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN *GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN* A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**26,886,975.36**	**26,149,102.65**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**8,244,010.83**	**8,244,010.83**
APORTACIONES	**8,244,010.83**	**8,244,010.83**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**12,657,928.63**	**6,844,763.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,521,813.59**	**-685,278.47**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**11,143,897.75**	**7,537,824.63**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-7,782.71**	**-7,782.71**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE *LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**20,901,939.46**	**15,088,774.28**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**47,788,914.82**	**41,237,876.93**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**142,479,490.40**	**93,797,450.89**	**0.00**	**48,682,039.51**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**142,479,490.40**	**93,797,450.89**	**0.00**	**48,682,039.51**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 SINDICATURA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

000116

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

Ma. Judit Chino C

Areli Campos

Anel Cortes

0110

000119

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**100,932,071.00**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	61,973,891.00	53,354,803.69	53,354,803.69
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,958,180.00	37,320,988.00	37,320,988.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**100,932,071.00**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,488,391.00	54,239,599.19	54,239,599.19
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,443,680.00	37,533,697.43	37,533,697.43
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-1,097,504.93**	**-1,097,504.93**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,097,504.93**	**-1,097,504.93**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-1,097,504.93**	**-1,097,504.93**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-1,097,504.93**	**-1,097,504.93**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	61,973,891.00	53,354,803.69	53,354,803.69
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,488,391.00	54,239,599.19	54,239,599.19
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-3,514,500.00**	**-884,795.50**	**-884,795.50**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-3,514,500.00**	**-884,795.50**	**-884,795.50**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,958,180.00	37,320,988.00	37,320,988.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,443,680.00	37,533,697.43	37,533,697.43
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**3,514,500.00**	**-212,709.43**	**-212,709.43**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**3,514,500.00**	**-212,709.43**	**-212,709.43**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**753,033.00**	**-741,218.00**	**11,815.00**	**11,815.00**	**11,815.00**	**-741,218.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**2,585,472.00**	**743,749.25**	**3,329,221.25**	**3,329,221.25**	**3,329,221.25**	**743,749.25**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**2,452.63**	**2,452.63**	**2,452.63**	**2,452.63**	**2,452.63**
F. APROVECHAMIENTOS	**51,171.00**	**9,742.00**	**60,913.00**	**60,913.00**	**60,913.00**	**9,742.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**49,903,338.00**	**-3,594,652.85**	**46,308,685.15**	**46,308,685.15**	**46,308,685.15**	**-3,594,652.85**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,099,374.00	-700,780.40	34,398,593.60	34,398,593.60	34,398,593.60	-700,780.40
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,099,789.00	-1,442,177.50	9,657,611.50	9,657,611.50	9,657,611.50	-1,442,177.50
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,635,595.00	-355,739.12	1,279,855.88	1,279,855.88	1,279,855.88	-355,739.12
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	851,104.00	-221,951.15	629,152.85	629,152.85	629,152.85	-221,951.15
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,054,408.00	-710,936.68	343,471.32	343,471.32	343,471.32	-710,936.68
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	163,068.00	-163,068.00	0.00	0.00	0.00	-163,068.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**764,826.00**	**-162,515.15**	**602,310.85**	**602,310.85**	**602,310.85**	**-162,515.15**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	106,971.00	30,182.27	137,153.27	137,153.27	137,153.27	30,182.27
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	524,607.00	-144,624.85	379,982.15	379,982.15	379,982.15	-144,624.85
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	133,248.00	-48,072.57	85,175.43	85,175.43	85,175.43	-48,072.57
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**7,888,246.00**	**-7,735,349.00**	**152,897.00**	**152,897.00**	**152,897.00**	**-7,735,349.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	7,888,246.00	-7,735,349.00	152,897.00	152,897.00	152,897.00	-7,735,349.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**27,805.00**	**2,858,703.81**	**2,886,508.81**	**2,886,508.81**	**2,886,508.81**	**2,858,703.81**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	27,805.00	3,605.01	31,410.01	31,410.01	31,410.01	3,605.01
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80	2,855,098.80	2,855,098.80	2,855,098.80
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**61,973,891.00**	**-8,619,087.31**	**53,354,803.69**	**53,354,803.69**	**53,354,803.69**	**-8,619,087.31**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**38,958,180.00**	**-1,637,192.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**-1,637,192.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,880,030.00	-1,762,519.00	25,117,511.00	25,117,511.00	25,117,511.00	-1,762,519.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,078,150.00	125,327.00	12,203,477.00	12,203,477.00	12,203,477.00	125,327.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**38,958,180.00**	**-1,637,192.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**	**-1,637,192.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**100,932,071.00**	**-10,256,279.31**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**	**-10,256,279.31**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración:

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,488,391.00**	**-11,248,791.81**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,683,051.42**	**3,279,433.11**	**25,962,484.53**	**25,962,484.53**	**25,962,484.53**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	20,604,402.12	1,231,780.41	21,836,182.53	21,836,182.53	21,836,182.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER *TRANSITORIO*	720,000.00	3,406,302.00	4,126,302.00	4,126,302.00	4,126,302.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,358,649.30	-1,358,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**16,039,178.60**	**-2,205,995.70**	**13,833,182.90**	**13,833,182.90**	**13,833,182.90**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,667,700.00	-1,155,046.49	512,653.51	512,653.51	512,653.51	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	372,000.00	-262,157.01	109,842.99	109,842.99	109,842.99	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,710,000.00	1,766,362.77	3,476,362.77	3,476,362.77	3,476,362.77	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	840,000.00	-755,576.72	84,423.28	84,423.28	84,423.28	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,502,478.60	-1,123,633.67	7,378,844.93	7,378,844.93	7,378,844.93	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	609,000.00	-52,988.80	556,011.20	556,011.20	556,011.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,338,000.00	-622,955.78	1,715,044.22	1,715,044.22	1,715,044.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	**12,719,947.91**	**-754,723.81**	**11,965,224.10**	**11,965,224.10**	**11,965,224.10**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,424,200.00	-1,521,565.03	2,902,634.97	2,902,634.97	2,902,634.97	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,977,120.00	-1,350,119.20	627,000.80	627,000.80	627,000.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	278,400.00	225,592.28	503,992.28	503,992.28	503,992.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	452,400.00	-115,346.96	337,053.04	337,053.04	337,053.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,310,000.00	-865,953.77	2,444,046.23	2,444,046.23	2,444,046.23	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-117,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	302,000.00	69,222.31	371,222.31	371,222.31	371,222.31	0.00
SERVICIOS OFICIALES	740,000.00	1,532,118.18	2,272,118.18	2,272,118.18	2,272,118.18	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,115,827.91	1,389,008.38	2,504,836.29	2,504,836.29	2,504,836.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,208,532.07**	**221,928.59**	**2,430,460.66**	**2,430,460.66**	**2,430,460.66**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,068,532.07	-545,401.87	523,130.20	523,130.20	523,130.20	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,140,000.00	767,330.46	1,907,330.46	1,907,330.46	1,907,330.46	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**48,247.00**	**48,247.00**	**48,247.00**	**48,247.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	48,247.00	48,247.00	48,247.00	48,247.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**11,357,681.00**	**-11,357,681.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,357,681.00	-11,357,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**480,000.00**	**-480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**35,443,680.00**	**2,090,017.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**5,723,034.27**	**2,207,580.49**	**7,930,614.76**	**7,930,614.76**	**7,930,614.76**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,368,839.96	-4,019,364.76	1,349,475.20	1,349,475.20	1,349,475.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,971,639.56	4,971,639.56	4,971,639.56	4,971,639.56	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	354,194.31	1,255,305.69	1,609,500.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,618,000.00**	**6,602,128.03**	**10,220,128.03**	**10,220,128.03**	**10,220,128.03**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÒN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	498,000.00	-421,960.41	76,039.59	76,039.59	76,039.59	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÒN Y DE REPARACIÒN	660,000.00	7,049,583.91	7,709,583.91	7,709,583.91	7,709,583.91	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,740,000.00	216,532.87	1,956,532.87	1,956,532.87	1,956,532.87	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÒN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	180,000.00	-120,265.80	59,734.20	59,734.20	59,734.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	360,000.00	58,237.46	418,237.46	418,237.46	418,237.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	***2,737,115.73***	***12,949,767.39***	***15,686,883.12***	***15,686,883.12***	***15,686,883.12***	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	48,000.00	2,356,537.60	2,404,537.60	2,404,537.60	2,404,537.60	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,178,650.91	11,178,650.91	11,178,650.91	11,178,650.91	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	325,330.00	325,330.00	325,330.00	325,330.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	23,049.40	35,049.40	35,049.40	35,049.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÒN, REPARACIÒN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÒN	2,306,861.24	-874,940.22	1,431,921.02	1,431,921.02	1,431,921.02	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÒN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	51,189.29	-51,189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	319,065.20	-7,671.01	311,394.19	311,394.19	311,394.19	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,571,071.52**	**2,571,071.52**	**2,571,071.52**	**2,571,071.52**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÒN	0.00	381,608.50	381,608.50	381,608.50	381,608.50	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	98,984.02	98,984.02	98,984.02	98,984.02	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,924,800.00	1,924,800.00	1,924,800.00	1,924,800.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	165,679.00	165,679.00	165,679.00	165,679.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**23,365,530.00**	**-22,240,530.00**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,365,530.00	-22,240,530.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,488,391.00**	**-11,248,791.81**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**0.00**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,115,584.32	4,758,051.22	18,873,635.54	18,873,635.54	18,873,635.54	0.00
SINDICATURA	1,335,394.31	-280,579.96	1,054,814.35	1,054,814.35	1,054,814.35	0.00
TESORERÍA	3,207,553.36	-698,299.22	2,509,254.14	2,509,254.14	2,509,254.14	0.00
OFICIALÍA	20,127,806.97	86,146.37	20,213,953.34	20,213,953.34	20,213,953.34	0.00
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	18,917,585.61	-13,701,007.83	5,216,577.78	5,216,577.78	5,216,577.78	0.00
DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,019,798.62	-796,628.32	2,223,170.30	2,223,170.30	2,223,170.30	0.00
O.O.A.P.A.S	4,764,667.81	-616,474.07	4,148,193.74	4,148,193.74	4,148,193.74	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**35,443,680.00**	**2,090,017.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**0.00**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	23,365,530.00	1,750,914.95	25,116,444.95	25,116,444.95	25,116,444.95	0.00
DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,078,150.00	339,102.48	12,417,252.48	12,417,252.48	12,417,252.48	0.00
SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.O.A.P.A.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c) Clasificación Funcional; y,

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,488,391.00**	**-11,248,791.81**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**54,239,599.19**	**0.00**
GOBIERNO	**38,424,127.96**	**3,707,728.84**	**42,131,856.80**	**42,131,856.80**	**42,131,856.80**	**0.00**
LEGISLACIÓN	20,493,350.71	-1,088,274.10	19,405,076.61	19,405,076.61	19,405,076.61	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	17,930,777.25	4,796,002.94	22,726,780.19	22,726,780.19	22,726,780.19	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**23,069,763.04**	**-10,962,020.65**	**12,107,742.39**	**12,107,742.39**	**12,107,742.39**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,873,357.26	-611,564.01	6,261,793.25	6,261,793.25	6,261,793.25	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,656,405.78	-10,201,756.64	5,454,649.14	5,454,649.14	5,454,649.14	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	540,000.00	-148,700.00	391,300.00	391,300.00	391,300.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**3,514,500.00**	**-3,514,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	3,514,500.00	-3,514,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**480,000.00**	**-480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**35,443,680.00**	**2,090,017.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**37,533,697.43**	**0.00**
GOBIERNO	**22,766,674.00**	**-2,752,178.90**	**20,016,495.10**	**20,016,495.10**	**20,016,495.10**	**0.00**
LEGISLACIÓN	10,690,524.00	-3,091,281.38	7,599,242.62	7,599,242.62	7,599,242.62	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	12,078,150.00	339,102.48	12,417,252.48	12,417,252.48	12,417,252.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**11,470,006.00**	**-8,586,814.05**	**2,883,191.95**	**2,883,191.95**	**2,883,191.95**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,680,006.00	-6,418,567.54	2,261,438.46	2,261,438.46	2,261,438.46	0.00
SALUD	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,790,000.00	-2,252,246.51	537,753.49	537,753.49	537,753.49	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	***1,205,000.00***	***13,429,010.38***	***14,634,010.38***	***14,634,010.38***	***14,634,010.38***	***0.00***
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,205,000.00	3,246,304.00	4,451,304.00	4,451,304.00	4,451,304.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	9,732,706.38	9,732,706.38	9,732,706.38	9,732,706.38	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**100,932,071.00**	**-9,158,774.38**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,683,051.42**	**3,279,433.11**	**25,962,484.53**	**25,962,484.53**	**25,962,484.53**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,683,051.42	3,279,433.11	25,962,484.53	25,962,484.53	25,962,484.53	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**5,723,034.27**	**2,207,580.49**	**7,930,614.76**	**7,930,614.76**	**7,930,614.76**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	4,971,639.56	4,971,639.56	4,971,639.56	4,971,639.56	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	5,723,034.27	-2,764,059.07	2,958,975.20	2,958,975.20	2,958,975.20	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**28,406,085.69**	**5,487,013.60**	**33,893,099.29**	**33,893,099.29**	**33,893,099.29**	**0.00**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000137

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

CHURUMUCO,MICHOACAN

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		DICIEMBRE 2025	100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			100,932,071	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

651000

CHURUMUCO,MICHOACAN

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

631050

CHURUMUCO,MICHOACAN

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C001149

"INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

Para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LDF y con fundamento en el Artículo 4, los Entes Públicos obligados integrarán la información de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (en adelante, Guía de Cumplimiento) de conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Formato

(a) Nombre del Ente Público: Esta Guía de Cumplimiento debe ser presentada por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Esta Guía de Cumplimiento se presenta de forma anual por parte de los Entes Públicos, en conjunto con la Cuenta Pública de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda; comprendiendo un ejercicio fiscal completo. Asimismo, se publicará en la página oficial de internet del Ente Público obligado o, en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente.

(c) Indicadores de Observancia: La Guía de Cumplimiento contiene los indicadores cuantitativos y cualitativos que señala la LDF como de obligado cumplimiento por parte de los Entes Públicos, según corresponda. Estos indicadores se dividen en tres bloques principales: Indicadores Presupuestarios, Indicadores del Ejercicio Presupuestario e Indicadores de Deuda Pública.

(d) Mecanismo de Verificación: Señala el documento mediante el cual se verifica el cumplimiento del indicador; así como en su caso, la liga específica de la página oficial de Internet del Ente Público o, de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, en dónde se encuentre publicado el documento.

(e) Fecha estimada de cumplimiento: Señala la fecha, periodo o momento del ciclo presupuestario en la cual los Entes Públicos tendrán que presentar evidencia respecto del cumplimiento del indicador.

(f) Monto o valor: El resultado del indicador.

(g) Unidad: La unidad de medida a que se refiere la cifra de resultado del indicador; en pesos o en porcentaje, según corresponda.

(h) Fundamento: El Artículo de la LDF que establece la obligación referida de cada indicador.

(i) Comentarios: El campo para añadir alguna referencia o precisión respecto del indicador.

Recomendaciones específicas:

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllos que no lo sean, el Ente Público deberá anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos. Por cada uno de los conceptos de la Guía de Cumplimiento se entenderá lo siguiente:

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(j) Balance Presupuestario Sostenible: Definido en términos del Artículo 2, fracción II de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(k) Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible: Definido en términos de los Artículos 2, fracción III, 6 y 19 de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(l) Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XII, 6, 19, y 46 de la LDF. El Financiamiento Neto no deberá ser mayor al Techo de Financiamiento Neto definido por el Sistema de Alertas para cada Ente Público, en los términos del Artículo 45 de la LDF. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el señalado en la Iniciativa

de Ley de Ingresos; (b) Aprobado, el expresado en la Ley de Ingresos aprobada por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(m) Asignación al fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto asignado en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a.1) Aprobado, el señalado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente, y (a.2) Pagado, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6a).

(n) Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales: Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto que se utiliza como referencia para determinar la asignación anual en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en el Artículo Quinto Transitorio de la LDF. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN).

(o) Saldo del fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto alcanzado por las aportaciones al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Es un dato de referencia, ya que todos los recursos que superen el monto señalado en el inciso posterior (p) , podrán asignarse a acciones de prevención y mitigación específicas, conforme al Artículo 9 de la LDF. Se reportará en la Cuenta Pública respectiva, en el Auxiliar de cuentas que corresponda.

(p) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales: Este indicador sólo aplica a Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto que establece, para cada Entidad Federativa, el nivel máximo de recursos que en su caso, deberá alcanzar el fideicomiso público para desastres naturales. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del FONDEN.

(q) Techo para servicios personales: Definido.en términos de los Artículos 10 fracción I, 11, 13, fracción V y 21 de la LDF. Es el monto total observado al cierre del ejercicio fiscal, del pago de servicios personales realizado por el Ente Público durante el ejercicio fiscal. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en el Formato 6 d), y (b) Ejercido, que será el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6d). La asignación no deberá rebasar el límite anual establecido en la LDF. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada para el personal destinado a funciones de salud y de seguridad, de acuerdo con lo señalado en el Artículo Sexto Transitorio de la LDF.

(r) Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs: Definido en términos de los Artículos 11 y 21 de la LDF. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de las obligaciones contratadas bajo esquemas de Asociaciones PúblicoPrivadas vigentes. Se reportará en el momento del ciclo presupuestario de (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en el Formato 3,

(s) Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal: Definido en términos de los Artículos 12 y 20 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se señala en el proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que establece el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y contenido en el Formato 6 a), y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6a). Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en los Artículos Séptimo y Décimo Primero Transitorios de la LDF, para las entidades federativas y los municipios, según corresponda.

B) INDICADORES CUALITATIVOS

(t) Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal: Definido en términos del Artículo 5 fracción I de la LDF, correspondiente a las Entidades Federativas. Considera a la alineación del presupuesto anual con respecto de los Planes Estatales de Desarrollo, según corresponda y, en su caso, con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.

(u) Proyecciones de ejercicios posteriores: Definidas, tanto para los ingresos como para el gasto, en términos de los Artículos 5, fracción II y 18, fracción I de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo del Artículo 18 de la LDF. La base para las proyecciones deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para dar cumplimiento al Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, a través de los Formatos 7a) y 7b). Una vez aprobados deberán presentarse los importes correspondientes.

(v) Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción III y 18, fracción II de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Comprenden a aquellos riesgos relevantes para las finanzas públicas -como por ejemplo, los señalados en los estudios actuariales determinados por los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF, entre otros-, incluyendo los montos de Deuda Contingente y sus conceptos, conforme a lo señalado en el Formato 3. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.

(w) Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción IV y 18, fracción III de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo del Artículo 18 de la LDF. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, y reportarse a través de los Formatos 7c) y 7d).

(x) Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente; observando la temporalidad determinada en el mismo. Deberán incluirse como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos, y reportarse mediante el Formato 8.

(y) Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definidas en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Señala el monto específico que se requiere como desviación de la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Adicionalmente, considera la fundamentación, explicación, justificación de las circunstancias que en su caso imposibiliten al Ente Público cumplir con la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.

(z) Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definida en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Considera la asignación y descripción de los ingresos o programas presupuestarios utilizados para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.

(aa) Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definido en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Comprende la descripción de las acciones y medidas que se llevarán a cabo, así como el tiempo expresado en términos de ejercicios fiscales que tomarán las mismas, para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.
(bb) Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: Definidos en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Es el documento que para tal efecto emitan, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate y mediante el cual se reportará a la Legislación Local la situación actualizada respecto del desbalance que en su caso se presente. Asimismo, se deberá incluir la información presentada a través de estos informes, en la Cuenta Pública, para dar cuenta de las acciones y resultados alcanzados durante todo el ejercicio fiscal al respecto.

(cc) Remuneraciones de los servidores públicos: Definidas en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso a) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en una sección específica.

(dd) Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros: Definidas en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso b) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en un capítulo específico.

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(ee) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14 de la LDF. Se calculará con base en la variación entre los ingresos estimados en la Ley de Ingresos y los efectivamente recaudados, al cierre del ejercicio fiscal. Se señalarán de manera específica en el Formato 5 y se integrarán a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción I y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción I de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(gg) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II, inciso a) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción II, inciso a) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(hh) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II, inciso b) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2 fracción XX y 14 fracción II b) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(ii) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo Noveno Transitorio de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y Noveno Transitorio de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo Noveno Transitorio de la LDF y en los términos del mismo, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

B) INDICADORES CUALITATIVOS

(jj) Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS: Definido en términos del Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será público; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(kk) Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs: Definido en términos del Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será público; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(ll) Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios: Definida en términos del Artículo 13, fracción VII de la LDF. La información generada por esta identificación será pública; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(mm) Límite a Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se corresponde con el monto equivalente al seis por ciento de la suma de los Ingresos Totales del Ente Público, en términos del Artículo 2, fracción XXII de la LDF.

(nn) Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se corresponde con la suma de las obligaciones de este tipo contratadas por el Ente Público, y se reportan mediante el Formato 2.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	633,865.33
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	633,865.33
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	151,564.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	482,301.33

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000149

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO 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
PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS	31/01/2025	921	$ 2,900.00
PAGO DE VIATICOS	31/01/2025	922	$ 3,982.00
PAGO DE FACTURA	31/01/2025	923	$ 9,390.00
PAGO DE FACTURA	31/01/2025	925	$ 14,999.00
PAGO DE VIATICOS	31/01/2025	926	$ 2,539.00
PAGO DE FACTURA	31/01/2025	927	$ 6,302.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	31/01/2025	928	$ 6,500.00
PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	31/01/2025	929	$ 9,600.00
PAGO DE VIATICOS	31/01/2025	930	$ 14,513.00
PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	31/01/2025	931	$ 8,246.00
PAGO DE VIATICOS	31/01/2025	932	$ 370.00
PAGO DE ALIMENTOS	31/01/2025	933	$ 1,318.00
		TOTAL	$ 151,564.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CHURUMUCO, MICHOACÁN TESORERÍA 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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	**41,237,876.93**	**8,328,100.67**	**8,831,418.43**	**40,734,559.17**								
					ACTIVO CIRCULANTE.	**15,101,169.70**	**8,313,101.67**	**8,831,418.43**	**14,582,852.94**								
1					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,239,340.83**	**4,043,767.33**	**4,592,034.38**	**691,073.78**								
12					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,237,032.37**	**3,849,763.33**	**4,592,034.38**	**494,761.32**								
12-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,237,032.37**	**3,849,763.33**	**4,592,034.38**	**494,761.32**								
12-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,225,065.48**	**3,849,270.23**	**4,592,034.38**	**482,301.33**								
000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1,225,065.48	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
000117	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000008-ENE	01/01/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	4.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000118	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000103-ENE	01/01/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
000067	FACTURA	02/01/2025	P.PEP-000059-ENE	02/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	44,169.00	0.00	0711657019	15-115	1					000000
000004	LISTA DE RAYA	03/01/2025	P.PEP-000003-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 874 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000874	15-115	1					000000
000007	LISTA DE RAYA	03/01/2025	P.PEP-000004-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 876 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CALLE AGUSTIN LARA PRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000876	15-115	1					000000
000008	LISTA DE RAYA	03/01/2025	P.PEP-000005-ENE	03/01/2025	E. R.: CTA 6682 CH 877 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. RIO USUMACINTA: (PA	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000877	15-115	1					000000
000009	FACTURA	03/01/2025	P.PEP-000006-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 878 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	6,156.80	0.00	0000000878	15-115	1					000000
000010	FACTURA	03/01/2025	P.PEP-000007-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 879 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0000000879	15-115	1					000000
000011	LISTA DE RAYA	03/01/2025	P.PEP-000008-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 880 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA GENERAL DE GLORIETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000880	15-115	1					000000
000012	LISTA DE RAYA	03/01/2025	P.PEP-000009-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 881 PAGO DE GASTOS DE FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0000000881	15-115	1					000000
000013	SOLICITUD	03/01/2025	P.PEP-000010-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 882 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0000000882	15-115	1					000000
000068	FACTURA	06/01/2025	P.PEP-000060-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0070582070	15-115	1					000000
000069	FACTURA	06/01/2025	P.PEP-000061-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	228,636.00	0.00	0070582054	15-115	1					000000
000014	FACTURA	07/01/2025	P.PEP-000011-ENE	07/01/2025	CTA-6682 CH- 883 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0000000883	15-115	1					000000
000015	FACTURA	07/01/2025	P.PEP-000012-ENE	07/01/2025	CTA-6682 CH-884 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000



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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000070	FACTURA	08/01/2025	P.PEP-000062-ENE	08/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0023466019	15-115	1					000000
000016	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000013-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-885 PAGO DE LISTA DE RAYAS DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000885	15-115	1					000000
000017	FACTURA	09/01/2025	P.PEP-000105-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-886 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000886	15-115	1					000000
000018	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000015-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-887 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000887	15-115	1					000000
000019	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000016-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-888 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUETAMO): (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000888	15-115	1					000000
000020	FACTURA	09/01/2025	P.PEP-000017-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-889 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0000000889	15-115	1					000000
000021	FACTURA	09/01/2025	P.PEP-000018-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-890 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,824.00	0.00	0000000890	15-115	1					000000
000022	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000019-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-891 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0000000891	15-115	1					000000
000023	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000020-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-892 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000000892	15-115	1					000000
000024	LISTA DE RAYA	09/01/2025	P.PEP-000021-ENE	09/01/2025	CTA -6682 CHE-893 PAGO DE GASTOS DE FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000893	15-115	1					000000
000071	RECIBOS	10/01/2025	P.PEP-000063-ENE	10/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,665.00	0.00	0036201020	15-115	1					000000
000072	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000064-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,294.67	0.00	0092410028	15-115	1					000000
000073	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000065-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,278.90	0.00	0024635028	15-115	1					000000
000074	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000066-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COOMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,764.00	0.00	0019810020	15-115	1					000000
000075	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000067-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,023.00	0.00	0023838019	15-115	1					000000
000076	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000068-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0019810089	15-115	1					000000
000077	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000069-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,710.00	0.00	0019810117	15-115	1					000000
000078	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,714.00	0.00	0019810065	15-115	1					000000
000079	FACTURA	13/01/2025	P.PEP-000071-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0019810048	15-115	1					000000
000080	OFICIO	15/01/2025	P.PEP-000072-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA LA RECAUDACION DAP: (PAGADO	0.00	0.00	4,243.24	0.00	0084041017	15-115	1					000000
000082	RECIBOS	15/01/2025	P.PEP-000073-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,099.00	0.00	0080769029	15-115	1					000000

000150

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000083	RECIBOS	15/01/2025	P.PEP-000074-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	138,422.00	0.00	0080769017	15-115	1					000000
000084	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000075-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0084041054	15-115	1					000000
000085	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000076-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,225.41	0.00	0084041031	15-115	1					000000
000086	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000077-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0084041089	15-115	1					000000
000087	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000078-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	215,969.30	0.00	0084041124	15-115	1					000000
000088	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000079-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0084011074	15-115	1					000000
000112	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000001-ENE	15/01/2025	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL ENERO, IVFGD ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,281,218.22	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000089	FACTURA	16/01/2025	P.PEP-000080-ENE	16/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0052314019	15-115	1					000000
000025	FACTURA	16/01/2025	P.PGD-000011-ENE	16/01/2025	CTA-6682 CH-894 PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,334.15	0.00	0000000894	15-115	1					000000
000026	LISTA DE RAYA	16/01/2025	P.PEP-000023-ENE	16/01/2025	CTA-6682 CH-895 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000895	15-115	1					000000
000027	LISTA DE RAYA	16/01/2025	P.PEP-000045-ENE	16/01/2025	CTA-6682 CH-896 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0000000896	15-115	1					000000
000028	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000025-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-897 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000897	15-115	1					000000
000029	SOLICITUD	17/01/2025	P.PEP-000026-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-898 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000898	15-115	1					000000
000030	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000027-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-899 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000002180	15-115	1					000000
000032	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000028-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-901 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PAGAD	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000901	15-115	1					000000
000033	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000029-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-902 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA EN CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000902	15-115	1					000000
000034	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000030-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-903 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE GLORIETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
000035	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000031-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-904 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,754.00	0.00	0000000904	15-115	1					000000
000036	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000032-ENE	20/01/2025	CTA-6682 CH-905 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000905	15-115	1					000000
000037	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000033-ENE	20/01/2025	CTA-6682 CH-906 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
000091	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000081-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0059037036	15-115	1					000000
000092	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000082-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0059037051	15-115	1					000000

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE VENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
000093	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000083-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0059037067	15-115	1					000000
000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2025	P.PIR-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	187,459.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000094	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000084-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0059037082	15-115	1					000000
000095	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000085-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,828.00	0.00	0063055023	15-115	1					000000
000096	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-001005-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0063055038	15-115	1					000000
000097	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000087-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0063055053	15-115	1					000000
000098	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000088-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0063055068	15-115	1					000000
000099	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000089-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0063055083	15-115	1					000000
000100	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000091-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000101	FACTURA	20/01/2025	P.PGD-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	585.00	0.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000101	FACTURA	20/01/2025	P.PGD-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	585.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000102	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000092-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0063055114	15-115	1					000000
000104	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000104-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0059037021	15-115	1					000000
000103	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000093-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FLETE DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0095833054	15-115	1					000000
000105	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000095-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0095833070	15-115	1					000000
000106	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000096-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,073.00	0.00	0095833038	15-115	1					000000
000107	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000097-ENE	23/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0092225062	15-115	1					000000
000108	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000098-ENE	23/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,366.20	0.00	0055549042	15-115	1					000000
000039	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000034-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-908 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. RIO USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000908	15-115	1					000000
000040	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000044-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-909 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000
000041	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000053-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-910 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
000043	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000037-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-912 PAGO DE LISTA DE RAYA DE RAHABILITACION DE CAMELLON EN AV. INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000912	15-115	1					000000
000044	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000038-ENE	23/01/2025	CTA-6682-CH-913 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000

ESTUDIO

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000045	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000039-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-914 PAGO DE FACTURA DE RAFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
000046	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000040-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-915 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON DE AV. RIO USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
000047	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000052-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-916 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,192.11	0.00	0000000916	15-115	1					000000
000109	FACTURA	24/01/2025	P.PEP-000099-ENE	24/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0081666042	15-115	1					000000
000110	FACTURA	27/01/2025	P.PEP-000100-ENE	27/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,148.00	0.00	0087620026	15-115	1					000000
000111	FACTURA	30/01/2025	P.PEP-000101-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0040184026	15-115	1					000000
000113	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025	CTA-6682 FFM ENERO, CONV INMOBIL ENERO: (RECAUDADO)	0.00	850,597.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
000114	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	7,136.57	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
000115	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000006-ENE	31/01/2025	CTA-6682 IVFBA DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	6,091.17	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
000116	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000007-ENE	31/01/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR CUARTO AJUSTE 2024, ISAN DICIEMBRE 2024, FCI	0.00	1,516,178.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000121	SOLICITUD	31/01/2025	P.PEP-000136-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-931 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,246.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
000061	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000056-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-930 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0000000930	15-115	1					000000
000063	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000057-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-932 PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000932	15-115	1					000000
000064	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000058-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-933 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
000066	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000007-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-934 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	703,700.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
000048	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000008-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-917 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000917	15-115	1					000000
000049	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000005-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-918 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PENDIENTE DE PAGO NOVIEMBRE	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
000050	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000042-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-919 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
000051	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000043-ENE	31/01/2025	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000000920	15-115	1					000000
000052	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000046-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-921 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
000053	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000047-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-922 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000054	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000048-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-923 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACIONDE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0000000923	15-115	1					000000
000056	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000102-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-925 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,999.00	0.00	0000000925	15-115	2					000000
000057	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000049-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-926 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
000058	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-927 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION Y DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,302.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
000059	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-928 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000928	15-115	1					000000
000060	SOLICITUD	31/01/2025	P.PEP-000055-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-929 PAGO DE APOYOS ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000929	15-115	1					000000

000154

BBVA

000155

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		511,353.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.40
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		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,300,868.48
Saldo de Operación Inicial		1,300,868.48
Depósitos / Abonos (+)	8	3,849,270.23
Retiros / Cargos (-)	91	4,516,273.38
Saldo Final (+)		633,865.33
Saldo de Operación Final		633,865.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.44		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		210.00			

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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		33.60			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,169.00		1,256,460.32	1,256,460.32
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 845		1,798.00		1,254,662.32	1,254,662.32
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258FACTURA Ref. 0000122222 014 00014470655086844646 00260100250106000012222 2 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		228,636.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258FACTURA Ref. 0000123695 014 00014470655086844646 00260100250106000012369 5 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		104,400.00		921,626.32	921,626.32
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		3,100.00		918,526.32	918,526.32
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		895,326.32	895,326.32
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		48,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		48,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		42,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		42,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		96,976.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		111,824.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 891		68,700.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		6,350.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		7,400.00		424,076.32	424,076.32
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0059914		38,665.00		385,411.32	385,411.32
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,294.67			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1301258FACTURA Ref. 0000143283 044 00044470011014991308 00260100250113000014328 3 EDGAR SOLORIO SANTOYO		43,764.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,647.00			

050157

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,714.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301258FACTURA Ref. 0000145750 002 00002501044606716183 00260100250113000145750 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		13,135.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,710.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		73,023.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1301258FACTURA Ref. 0000150087 044 00044470011014991308 00260100250113000150087 EDGAR SOLORIO SANTOYO		13,278.90		145,844.75	145,844.75
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161719800 072 00072470012971472478 8846APR1202501153711733555 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,281,218.22		
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2703304		138,422.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2705791		68,099.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02901251 CIE:1852698 Ref. GUIA:2726654		4,243.24			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,225.41			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258FACTURA Ref. 0000711907 002 00002501044606716183 00260100250115000711907 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		35,500.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000714254 014 00014470655086844646 00260100250115000714254 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		180,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000714811 014 00014470655086844646 00260100250115000714811 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		140,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000715961 014 00014470655086844646 00260100250115000715961 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		215,969.30		601,604.02	601,604.02
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,900.00			

000153

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1601258FACTURA Ref. 0000855664 072					
		00072476008762749894					
		00260100250116000855664					
		RAUL SIERRA ACEVEDO					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,300.00			
		1510706660 Ref. 882					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,200.00			
		1510706660 Ref. 880					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,700.00			
		1510706660 Ref. 877					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,750.00			
		1510706660 Ref. 881					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,310.00			
		1510706660 Ref. 883					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,251.00			
		1510706660 Ref. 879					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,900.00			
		1510706660 Ref. 876					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			
		1510706660 Ref. 874					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,156.80			
		1510706660 Ref. 878					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,458.00		375,178.22	375,178.22
		1510706660 Ref. 884					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		2001258P2MUJERES0299 Ref. 0000415718 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000415718					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		2001258P3LACTANTES0293 Ref. 0000417304 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000417304					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		2001258P4INFANTES0291 Ref. 0000417614 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000417614					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		2001258P5ADULTOS0290 Ref. 0000417960 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000417960					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		2001258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000418496 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000418496					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			187,459.03		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		9506320B086001983 Ref. 0185028464 014 00014180655058726040 20250120400140HDH0000495063200 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000419385 030 00030470900039215582 00260100250120000419385 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	18,828.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P2MUJERES0299 Ref. 0000420140 030 00030470900039215582 00260100250120000420140 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	405.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P3LACTANTES0293 Ref. 0000420969 030 00030470900039215582 00260100250120000420969 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	780.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P4INFANTES0291 Ref. 0000421325 030 00030470900039215582 00260100250120000421325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	1,300.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P5ADULTOS0290 Ref. 0000421706 030 00030470900039215582 00260100250120000421706 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	3,345.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P6CONDISCAPACIDAD Ref. 0000422260 030	585.00			
20/ENE	20/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2001258P6CONDISCAPACIDAD Ref. 0000422260 030		585.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000422518 030 00030470900039215582 00260100250120000422518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	20,920.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000424110 030 00030470900039215582 00260100250120000424110 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	585.00		510,059.25	510,059.25
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	11,073.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	10,440.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,120.00		480,426.25	480,426.25
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,334.15			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 894					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,700.00			
		0477383231 Ref. 896					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,180.00			
		0477383231 Ref. 899					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,900.00			
		0477383231 Ref. 895					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
		0477383231 Ref. 897					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,800.00			
		0477383231 Ref. 898					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,508.00			
		2301258FACTURA Ref. 0000819800 014					
		00014180655070490189					
		00260100250123000081980 0					
		LUMTEC S.A. DE C.V.					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 910					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 909					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 908					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 912					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 913					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 914					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 915					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,192.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 916					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		19,366.20		234,545.79	234,545.79
		2301258FACTURA Ref. 0000908773 127					
		00127490001434433324					
		00260100250123000090877 3					
		VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0477383231 Ref. 901					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,754.00			
		0477383231 Ref. 904					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		0477383231 Ref. 902					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.00		124,091.79	124,091.79
		2401258FACTURA Ref. 0000210756 021					
		00021470040581740872					
		00260100250124000021075 6					
		GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ					
25/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00		74,091.79	124,091.79

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1532380597 Ref. 903				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	43,148.00		30,943.79	30,943.79
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 906	993.00		29,950.79	29,950.79
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,989.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 905	2,300.00		17,661.79	17,661.79
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		6,091.17		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000003 Ref. 0135388497 072 00072470012971474706 8846APR2202501313755780108 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,136.57		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000004 Ref. 0135453754 072 00072470012971472478 8846APR2202501313755825277 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,516,178.59		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135928504 072 00072470012971471990 8846APR2202501313756180468 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		850,597.21		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 917	1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 934	703,700.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 920	37,200.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 919	22,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 918	500.00		633,865.33	633,865.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,516,273.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,849,270.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	11,862.61
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	11,862.61
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	11,862.61

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 ENERO 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**	**41,237,876.93**	**8,328,100.67**	**8,831,418.43**	**40,734,559.17**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,101,169.70**	**8,313,101.67**	**8,831,418.43**	**14,582,852.94**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,239,340.83**	**4,043,767.33**	**4,592,034.38**	**691,073.78**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,237,032.37**	**3,849,763.33**	**4,592,034.38**	**494,761.32**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,237,032.37**	**3,849,763.33**	**4,592,034.38**	**494,761.32**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**11,369.51**	**493.10**	**0.00**	**11,862.61**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	11,369.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000122	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PIR-000076-ENE	14/01/2025	CTA-0332 INGRESO POR DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000009-ENE	31/01/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

591000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000134

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,655.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,369.51
Saldo de Operación Inicial		11,369.51
Depósitos / Abonos (+)	2	493.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,862.61
Saldo de Operación Final		11,862.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,369.61	11,369.61
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900007743 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			493.00	11,862.61	11,862.61

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	493.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,337,104.20
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,337,104.20
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	145,334.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,191,770.20

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000167

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO 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
PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	19/02/2025	954	$ 2,300.00
PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE	19/02/2025	955	$ 20,929.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20/02/2025	957	$ 43,200.00
COMPLEMENTO DE NOMINA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	25/02/2025	956	$ 8,000.00
		TOTAL	$ 145,334.00

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MEXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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**	**40,734,559.17**	**19,821,610.38**	**16,241,498.38**	**44,314,671.17**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,582,852.94**	**17,456,004.14**	**16,241,498.38**	**15,797,358.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**691,073.78**	**8,591,089.52**	**7,406,155.78**	**1,876,007.52**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**482,301.33**	**4,675,741.41**	**3,966,272.54**	**1,191,770.20**		
00000193	FACTURA	01/02/2025	P.PEP-000213-FEB	01/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0007157020	15-115
00000189	FACTURA	04/02/2025	P.PEP-000210-FEB	04/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0058899019	15-115
00000265	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000020-FEB	04/02/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	4.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000236-FEB	04/02/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0000000001	15-115
00000190	RECIBOS	05/02/2025	P.PEP-000211-FEB	05/02/2025	CTA-6682 PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,560.00	0.00	0077930021	15-115
00000192	FACTURA	06/02/2025	P.PEP-000212-FEB	06/02/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0088617021	15-115
00000194	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000215-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,462.00	0.00	0018254110	15-115
00000195	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000216-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,023.00	0.00	0018254094	15-115
00000196	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000217-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0018254041	15-115
00000197	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000218-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,914.00	0.00	0018254079	15-115
00000198	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000219-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0018254057	15-115
00000199	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000220-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,595.70	0.00	0018254026	15-115
00000201	FACTURA	07/02/2025	P.PEP-000221-FEB	07/02/2025	CTA-6682 PAGO DE RAFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0018254179	15-115
00000203	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000222-FEB	10/02/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0025972033	15-115
00000204	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000258-FEB	11/02/2025	CTA-6682 PAGO DE APOYO PARA EVENTO SOCIO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0066011028	15-115
00000205	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000223-FEB	13/02/2025	CTA-6682 PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0081375023	15-115
00000222	NOMINA	13/02/2025	P.PGD-000216-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-935 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	224,500.00	0.00	0000000935	15-115
00000223	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000137-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-936 PAGO DE REFACCIONES A MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0000000936	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000225	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000139-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-938 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000938	15-115
00000226	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000140-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-939 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,193.60	0.00	0000000939	15-115
00000251	SOLICITUD	13/02/2025	P.PEP-000147-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-945 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,927.00	0.00	0000000945	15-115
00000252	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000146-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-943 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,236.00	0.00	0000000943	15-115
00000227	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000142-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-940 PAGO DE MEJORAMIENTO A VIHALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	136,966.40	0.00	0000000940	15-115
00000228	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000143-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-941 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0000000941	15-115
00000229	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000144-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-942 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0000000942	15-115
00000232	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000162-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-946 PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,002.00	0.00	0000000946	15-115
00000233	FACTURA	13/02/2025	P.PEP-000163-FEB	13/02/2025	CTA-6682 CH-947 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,025.00	0.00	0000000947	15-115
00000234	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000164-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-948 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000948	15-115
00000235	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000165-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-949 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,506.00	0.00	0000000949	15-115
00000236	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000166-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-950 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0000000950	15-115
00000237	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000168-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-951 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000951	15-115
00000238	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000170-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-952 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000952	15-115
00000239	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000171-FEB	14/02/2025	CTA-6682 CH-953 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000953	15-115
00000258	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000014-FEB	14/02/2025	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL FEBRERO, IVFGD FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,441,423.47	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000046-FEB	14/02/2025	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000206	OFICIO	14/02/2025	P.PEP-000224-FEB	14/02/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DEL DAP: (PAGAD	0.00	0.00	6,917.56	0.00	0062912071	15-115
00000207	RECIBOS	14/02/2025	P.PEP-000235-FEB	14/02/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	140,801.00	0.00	0062912054	15-115
00000208	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000225-FEB	14/02/2025	CTA-6682 PAGO DE LETRERO DE ACRILICO CON VINIL PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0006291024	15-115
00000210	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000226-FEB	14/02/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,582.00	0.00	0062912040	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000212	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000227-FEB	17/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.03	0.00	0012376031	15-115
00000214	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000228-FEB	17/02/2025	CT-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0004769046	15-115
00000215	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000229-FEB	17/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0047669078	15-115
00000216	FACTURA	18/02/2025	P.PEP-000230-FEB	18/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0035166024	15-115
00000217	FACTURA	19/02/2025	P.PEP-000259-FEB	19/02/2025	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0097018028	15-115
00000253	FACTURA	19/02/2025	P.PEP-000172-FEB	19/02/2025	CTA-6682 CH-954 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000954	15-115
00000254	NOMINA	19/02/2025	P.PGD-000217-FEB	19/02/2025	CTA-6682 CH-967 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SUBSIDIOS DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000956	15-115
00000241	FACTURA	19/02/2025	P.PEP-000176-FEB	19/02/2025	CTA-6682 CH-955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,929.00	0.00	0000000955	15-115
00000255	SOLICITUD	20/02/2025	P.PEP-000178-FEB	20/02/2025	CTA-6682 CH-957 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000000957	15-115
00000267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/02/2025	P.PIR-000021-FEB	20/02/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	104,513.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000244	NOMINA	25/02/2025	P.PGD-000039-FEB	25/02/2025	CTA-6682 CH-960 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	702,350.00	0.00	0000000960	15-115
00000245	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000189-FEB	25/02/2025	CTA-6682 CH-962 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,461.00	0.00	0000000962	15-115
00000246	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000190-FEB	25/02/2025	CTA-6682 CH-963 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000963	15-115
00000218	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000231-FEB	25/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0048619020	15-115
00000219	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000232-FEB	25/02/2025	CTA-6682 PAGO GASTOS DE TRANSLADO D ALUMNOS A JORNADA DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0045213029	15-115
00000220	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000233-FEB	25/02/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,308.45	0.00	0033166019	15-115
00000221	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000234-FEB	25/02/2025	CTA-6682 PAGO DE LETRERO DE ACRILICO Y VINIL PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0097027026	15-115
00000242	NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000090-FEB	28/02/2025	CT-6682 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000958	15-115
00000243	LISTA DE RAYA	28/02/2025	P.PEP-000184-FEB	28/02/2025	CTA-6682 CH-959 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000959	15-115
00000248	FACTURA	28/02/2025	P.PEP-000192-FEB	28/02/2025	CTA-6682 CH-965 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0000000965	15-115
00000249	FACTURA	28/02/2025	P.PEP-000193-FEB	28/02/2025	CTA-6682 CH-966 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE BRAS OUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0000000966	15-115
00000261	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000017-FEB	28/02/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,081.24	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000262	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000018-FEB	28/02/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	5,369.58	0.00	0.00	0000000000	16-616

0000170000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000263	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000019-FEB	28/02/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,SORTES Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,287.75	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000290	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000045-FEB	28/02/2025	CTA-6682 COMP DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024, FOFI	0.00	2,011,900.27	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000292	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000047-FEB	28/02/2025	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000250	NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000041-FEB	28/02/2025	CTA-6682 CH-967 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0000000967	15-115
00000256	SOLICITUD	28/02/2025	P.PEP-000186-FEB	28/02/2025	CTA-6682 CH-961 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000961	15-115
00000260	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000016-FEB	28/02/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MINICIPAL FEBRERO, TERCER AJUSTE DE FFM 2024, CONV INMOBIL FEBRERO, TERCER	0.00	1,100,161.40	0.00	0.00	0000000000	15-502

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		349,912.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		633,865.33
Saldo de Operación Inicial		633,865.33
Depósitos / Abonos (+)	10	4,675,741.41
Retiros / Cargos (-)	67	3,972,502.54
Saldo Final (+)		1,337,104.20
Saldo de Operación Final		1,337,104.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.40		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		230.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

030173

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00		590,293.93	590,293.93
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3988044		39,560.00		550,733.93	550,733.93
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602258FACTURA Ref. 0000269591 002 00002492048003596066 00260100250206000026959 1 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN		1,250.00		549,483.93	549,483.93
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258FACTURA Ref. 0000543903 014 00014470655086844646 00260100250207000054390 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		250,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0702258FACTURA Ref. 0000573439 044 00044470011014991308 00260100250207000057343 9 EDGAR SOLORIO SANTOYO		24,596.70			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,855.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,250.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258FACTURA Ref. 0000578348 002 00002501044606716183 00260100250207000057834 8 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		21,914.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,023.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,462.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258FACTURA Ref. 0000597513 002 00002492048003311830 00260100250207000059751 3 JULIAN MARTINEZ GOZALES		43,600.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		2,900.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		3,982.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 923		9,390.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		14,999.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		2,539.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		6,302.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		6,500.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		9,600.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		14,513.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 931		8,246.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 932		370.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		1,318.00		54,124.23	54,124.23
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		928.00		53,196.23	53,196.23
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102258FACTURA Ref. 0000982963 137 00137222102254505311 00260100250211000982963 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,668.00		50,528.23	50,528.23
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		27,328.23	27,328.23
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698258 072 00072470012971472478 8846APR2202502143795428064 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,441,423.47		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		750.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,582.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8338744		140,801.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02902258 CIE:1852698 Ref. GUIA:8346053		6,917.56			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 940		136,966.40			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 941		85,260.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		77,927.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		66,236.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		56,376.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		710.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		4,300.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		11,002.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		3,100.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		720.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		3,506.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		1,750.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		61,025.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		74,193.60			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		46,400.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		34,568.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		224,500.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	416,161.15	416,161.15
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1702258FACTURA Ref. 0000229325 030 0003047090004137331 00260100250217000229325 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		80,000.03			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,035.00		324,077.12	324,077.12
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,550.00		288,527.12	288,527.12
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,400.00		271,127.12	271,127.12
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9361869B086009580 Ref. 0129673613 014 00014180655058726040 20250220400140HDH0000493618690 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			104,513.26	375,640.38	375,640.38
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,308.45			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258FACTURA Ref. 0000376274 014 00014470655086844646		150,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250225000037627 4 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	750.00		171,581.93	171,581.93
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		5,369.58		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000017 Ref. 0168608947 072 00072470012971472478 8846APR2202502283836187075 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,011,900.27		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000015 Ref. 0168733175 072 00072470012971471990 8846APR2202502283836282885 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,100,161.40		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000014 Ref. 0168883032 072 00072470012971474706 8846APR1202502283836401701 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,081.24		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 961	7,200.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 959	6,800.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 962	3,461.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 963	2,150.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 966	6,358.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 967	232,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 965	3,459.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 960	702,350.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 958	1,000,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170491761 062 00062470001671211361 25022816544650123753624706246 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,287.75		
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	1,337,104.20	1,337,104.20

Total de Movimientos

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,972,502.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,675,741.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

000179

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	412,578.77
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	90,900.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	321,678.77

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000179

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/02/2025	147	$14,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/02/2025	148	$26,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/02/2025	149	$16,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/02/2025	150	$11,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/02/2025	151	$21,000.00
		TOTAL	$90,900.00

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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**	**40,734,559.17**	**19,821,610.38**	**16,241,498.38**	**44,314,671.17**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,582,852.94**	**17,456,004.14**	**16,241,498.38**	**15,797,358.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**691,073.78**	**8,591,089.52**	**7,406,155.78**	**1,876,007.52**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**0.00**	**2,791,145.01**	**2,469,466.24**	**321,678.77**		
00000156	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000011-FEB	01/02/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,511,751.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000134	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000107-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-01 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000001	25-520
00000135	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000108-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-02 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000002	25-520
00000136	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000453-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-03 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000003	25-520
00000137	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000167-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-04 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	25-520
00000138	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000169-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-05 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000005	25-520
00000139	LISTA DE RAYA	07/02/2025	P.PEP-000173-FEB	07/02/2025	CTA-1955 CH-06 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICI: (PAGADO	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000006	25-520
00000159	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000246-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FIII 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000391018	25-520
00000160	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000239-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FIII 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000391034	25-520
00000161	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000194-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000460019	25-520
00000162	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000195-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000460042	25-520
00000163	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000196-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000460057	25-520
00000164	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000197-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000460072	25-520
00000165	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000198-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000460088	25-520
00000166	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000199-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000460103	25-520
00000167	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000200-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000460118	25-520
00000168	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000201-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000460133	25-520
00000169	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000202-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000460149	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000170	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000203-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000460164	25-520
00000171	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000204-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000460179	25-520
00000172	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000205-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000460194	25-520
00000173	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000446-FEB	10/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,502.24	0.00	0000460209	25-520
00000174	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000448-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,374.00	0.00	0000105019	25-520
00000175	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000447-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	82,690.00	0.00	0000105035	25-520
00000176	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000247-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	125,450.00	0.00	0000105051	25-520
00000177	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000248-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	156,312.00	0.00	0000105067	25-520
00000178	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000249-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0000105083	25-520
00000179	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000250-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS: (PAG	0.00	0.00	22,333.00	0.00	0000105099	25-520
00000180	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000251-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	152,341.00	0.00	0000105115	25-520
00000181	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000252-FEB	11/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	55,394.00	0.00	0000105131	25-520
00000143	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000177-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-10 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PAGADO	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000010	25-520
00000144	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000179-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-11 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000011	25-520
00000145	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000180-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-12 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000012	25-520
00000146	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000181-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-13 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000013	25-520
00000140	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000113-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-07 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000007	25-520
00000141	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000174-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-08 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0000000008	25-520
00000142	LISTA DE RAYA	13/02/2025	P.PEP-000175-FEB	13/02/2025	CTA-1955 CH-09 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000000009	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000182	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000253-FEB	14/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	27,388.00	0.00	0000368019	25-520
00000183	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000435-FEB	14/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.00	0.00	0000682035	25-520
00000184	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000454-FEB	14/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMU: (PAGADO	0.00	0.00	29,058.00	0.00	0000682019	25-520
00000185	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000436-FEB	14/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,433.00	0.00	0000682053	25-520
00000186	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000254-FEB	17/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0000659030	25-520
00000187	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000255-FEB	17/02/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0000659062	25-520
00000147	LISTA DE RAYA	19/02/2025	P.PEP-000182-FEB	19/02/2025	CTA-1955 CH-14 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000014	25-520
00000148	LISTA DE RAYA	19/02/2025	P.PEP-000183-FEB	19/02/2025	CTA-1955 CH-15 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0000000015	25-520
00000149	LISTA DE RAYA	19/02/2025	P.PEP-000122-FEB	19/02/2025	CTA-1955 CH-16 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000000016	25-520
00000150	LISTA DE RAYA	19/02/2025	P.PEP-000185-FEB	19/02/2025	CTA-1955 CH-17 LIST DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000017	25-520
00000151	LISTA DE RAYA	19/02/2025	P.PEP-000187-FEB	19/02/2025	CTA-1955 CH-18 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICI: (PAGADO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000018	25-520
00000209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000012-FEB	26/02/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000211	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000013-FEB	26/02/2025	CTA-1955 COMPLEMENTO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D	0.00	279,394.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000152	LISTA DE RAYA	28/02/2025	P.PEP-000188-FEB	28/02/2025	CTA-1955 CH-19 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0000000019	25-520
00000153	LISTA DE RAYA	28/02/2025	P.PEP-000191-FEB	28/02/2025	CTA-1955 CH-20 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000020	25-520
00000154	LISTA DE RAYA	28/02/2025	P.PEP-000127-FEB	28/02/2025	CTA-1955 CH-21 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000021	25-520

2025000

BBVA

000103

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		233,143.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,791,145.01
Retiros / Cargos (-)	45	2,378,566.24
Saldo Final (+)		412,578.77
Saldo de Operación Final		412,578.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010022525023000010 Ref. 0180073380 030 00030470100089701011 BB149358002723			2,511,751.00		

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

000194

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000844000 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000844000					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000845163 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000845163					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000845809 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000845809					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000846335 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000846335					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000846704 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000846704					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000847516 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000847516					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000848144 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000848144					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000849153 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000849153					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,600.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000849514 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000849514					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		63,800.00			
		1002258FACTURA Ref. 0000850099 030					
		00030528900030237084					
		00260100250210000850099					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258FACTURA Ref. 0000850428 030 00030528900030237084 00260100250210000850428 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258FACTURA Ref. 0000850798 030 00030528900030237084 00260100250210000850798 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		26,100.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258FACTURA Ref. 0000851422 030 00030528900030237084 00260100250210000851422 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		160,502.24			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,080.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,080.00		1,262,588.76	1,262,588.76
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		75,374.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,690.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		125,450.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		156,312.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,158.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,333.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		152,341.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		55,394.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		8,900.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		25,500.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		20,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		8,700.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		16,700.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		13,900.00		468,836.76	468,836.76
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,058.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,253.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		39,433.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,388.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		15,700.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,500.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,900.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		12,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		34,600.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		13,700.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		13,500.00		264,804.76	264,804.76
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,260.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,260.00		190,284.76	190,284.76
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022525023000012 Ref. 0156105299 030 00030470100089701011 BB1871990013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			279,394.00		
26/FEB	26/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	469,678.77	469,678.77
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		28,200.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		16,700.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		12,200.00		412,578.77	412,578.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,378,566.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,791,145.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	69,840.00
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	69,840.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	22,800.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	47,040.00

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000189

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE NOMINA	19/02/2025	7	$22,800.00
		TOTAL	$22,800.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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**	**40,734,559.17**	**19,821,610.38**	**16,241,498.38**	**44,314,671.17**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,582,852.94**	**17,456,004.14**	**16,241,498.38**	**15,797,358.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**691,073.78**	**8,591,089.52**	**7,406,155.78**	**1,876,007.52**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**0.00**	**1,017,457.00**	**970,417.00**	**47,040.00**		
00000158	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000015-FEB	01/02/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000123	NOMINA	07/02/2025	P.PGD-000042-FEB	07/02/2025	CTA-1815 CH-01 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000001	25-521
00000124		07/02/2025	P.PGD-000034-FEB	07/02/2025	CTA-1815 CH-02 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	
00000125	NOMINA	07/02/2025	P.PGD-000043-FEB	07/02/2025	CTA-1815 CH-03 PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000003	25-521
00000126		10/02/2025	P.PGD-000035-FEB	10/02/2025	CTA-1815 CH-04 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	
00000127	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000129-FEB	10/02/2025	CTA-1815 CH-05 PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,394.00	0.00	0000000005	25-521
00000130	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000214-FEB	10/02/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000172031	25-521
00000132	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000133-FEB	10/02/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000105147	25-521
00000131	OFICIO	11/02/2025	P.PEP-000130-FEB	11/02/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	190,112.00	0.00	0000454026	25-521
00000128	NOMINA	13/02/2025	P.PEP-000256-FEB	13/02/2025	CTA-1815 CH-06 PAGO DE 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000006	25-521
00000129	NOMINA	19/02/2025	P.PEP-000530-FEB	19/02/2025	CTA-1815 CH-07 PAGO DENOMINA DEL MES DE ENERO DE PERSONAL S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000007	25-521
00000133	OFICIO	20/02/2025	P.PEP-000132-FEB	20/02/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	192,861.00	0.00	0000912020	25-521

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

00195

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,069.32
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,017,457.00
Retiros / Cargos (-)	8	947,617.00
Saldo Final (+)		69,840.00
Saldo de Operación Final		69,840.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168276703 030 00030470100089501017 BB148887002723			1,017,457.00		

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

000191

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		95,250.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		95,250.00		826,957.00	826,957.00
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002258FACTURA Ref. 0000821223 014 00014470655086844646 00260100250210000821223 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		200,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		34,394.00			
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6199232		190,112.00		402,451.00	402,451.00
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,500.00		357,951.00	357,951.00
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		95,250.00		262,701.00	262,701.00
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1670151		192,861.00		69,840.00	69,840.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	947,617.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,457.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	11,862.71
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	11,862.71
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	11,862.71

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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**	**40,734,559.17**	**19,821,610.38**	**16,241,498.38**	**44,314,671.17**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,582,852.94**	**17,456,004.14**	**16,241,498.38**	**15,797,358.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**691,073.78**	**8,591,089.52**	**7,406,155.78**	**1,876,007.52**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**494,761.32**	**8,484,343.52**	**7,406,155.78**	**1,572,949.06**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**11,862.61**	**0.10**	**0.00**	**11,862.71**		
00000293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000048-FEB	04/02/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,862.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,862.61
Saldo de Operación Inicial		11,862.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,862.71
Saldo de Operación Final		11,862.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,862.71	11,862.71

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,044,084.44
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,044,084.44
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	73,805.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	970,279.44

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. CHURUMUCO, MICHOACÁN TESORERÍA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO 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
LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS	21/03/2025	1003	$ 1,700.00
LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS	31/03/2025	1004	$ 1,200.00
		TOTAL	$ 73,805.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**44,314,671.17**	**19,839,316.13**	**16,666,274.43**	**47,487,712.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,797,358.70**	**17,116,654.66**	**16,666,274.43**	**16,247,738.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,876,007.52**	**8,434,090.43**	**8,017,950.45**	**2,292,147.50**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,191,770.20**	**3,996,982.82**	**4,218,473.58**	**970,279.44**		
00000424	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000356-MAR	03/03/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0066757028	15-115
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000085-MAR	03/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000434-MAR	03/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	220.40	0.00	0000000303	15-115
00000425	RECIBOS	05/03/2025	P.PEP-000357-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	134,896.00	0.00	0090559022	15-115
00000426	RECIBOS	05/03/2025	P.PEP-000358-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,318.00	0.00	0090559034	15-115
00000427	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000359-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,676.00	0.00	0090559046	15-115
00000428	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000360-MAR	05/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0008690053	15-115
00000429	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000361-MAR	06/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0025543082	15-115
00000391	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000287-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-969 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000969	15-115
00000392	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000288-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-970 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0000000970	15-115
00000393	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000289-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-971 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000000971	15-115
00000394	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000302-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-972 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000972	15-115
00000395	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000305-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-973 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000000973	15-115
00000396	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000306-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-974 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,604.00	0.00	0000000974	15-115
00000397	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000309-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-975 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,484.00	0.00	0000000975	15-115
00000398	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000408-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-976 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,956.00	0.00	0000000976	15-115
00000399	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000318-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-977 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000977	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000400	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000320-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-978 PAGO DE FACTURA DE COORDINACION DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000978	15-115
00000401	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000322-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-979 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000979	15-115
00000402	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000426-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-980 PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,027.60	0.00	0000000980	15-115
00000403	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000324-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-981 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H. AY	0.00	0.00	18,432.40	0.00	0000000981	15-115
00000404	SOLICITUD	07/03/2025	P.PEP-000325-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-982 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0000000982	15-115
00000405	LISTA DE RAYA	07/03/2025	P.PEP-000326-MAR	07/03/2025	CTA-6682 CH-983 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000983	15-115
00000406	FACTURA	10/03/2025	P.PEP-000327-MAR	10/03/2025	CTA-6682 CH-984 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000000984	15-115
00000430	FACTURA	10/03/2025	P.PEP-000362-MAR	10/03/2025	CTA-6682 PAGO DE PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0044742021	15-115
00000431	FACTURA	10/03/2025	P.PEP-000404-MAR	10/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ASISTENCIA PARA INTEGRACION DE OBSERVATORIO CIUDADA: (PAGADO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0096528036	15-115
00000432	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000363-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,576.17	0.00	0095643025	15-115
00000433	RECIBOS	12/03/2025	P.PEP-000364-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,164.00	0.00	0095643037	15-115
00000407	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000428-MAR	12/03/2025	CTA-6682 CH-985 PAGO DE FACTURA DE ATAUL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000985	15-115
00000509	OFICIO	12/03/2025	P.PIR-000086-MAR	12/03/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	170,383.18	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000434	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000365-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0089759077	15-115
00000435	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000366-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,669.00	0.00	0089759124	15-115
00000436	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000367-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,775.00	0.00	0089759108	15-115
00000437	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000368-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0089759054	15-115
00000438	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000369-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,606.00	0.00	0089759092	15-115
00000439	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000370-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0089759035	15-115
00000440	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000371-MAR	12/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,809.50	0.00	0089759019	15-115
00000441	FACTURA	14/03/2025	P.PEP-000372-MAR	14/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,539.99	0.00	0023208019	15-115
00000484	OFICIO DE PARTICIPACIONES	14/03/2025	P.PIR-000075-MAR	14/03/2025	CTA-6682 ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	0.00	1,104,436.18	0.00	0.00	0000000000	15-501

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000408	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000329-MAR	14/03/2025	CTA-6682 CH-986 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000986	15-115
00000442	FACTURA	18/03/2025	P.PEP-000373-MAR	18/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0001731039	15-115
00000443	FACTURA	18/03/2025	P.PEP-000374-MAR	18/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0064337020	15-115
00000444	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000375-MAR	19/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0009155022	15-115
00000463	SOLICITUD	19/03/2025	P.PEP-000346-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-989 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0000000989	15-115
00000409	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000330-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-987 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000987	15-115
00000422	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000384-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1001 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001001	15-115
00000423	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000386-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1002 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000001002	15-115
00000410	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000339-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-988 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,699.00	0.00	0000000988	15-115
00000411	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000349-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-990 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	811.00	0.00	0000000990	15-115
00000412	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000350-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-991 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000991	15-115
00000413	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000437-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-992 PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000992	15-115
00000414	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000438-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-993 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000993	15-115
00000415	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000439-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-994 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000994	15-115
00000416	LISTA DE RAYA	19/03/2025	P.PEP-000440-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-995 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO MU	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000995	15-115
00000417	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000352-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-996 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0000000996	15-115
00000418	SOLICITUD	19/03/2025	P.PEP-000353-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-997 APOYO PARA INSTITUCION EDUCATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,614.00	0.00	0000000997	15-115
00000419	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000381-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-998 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,311.00	0.00	0000000998	15-115
00000420	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000382-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-999 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0000000999	15-115
00000421	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000383-MAR	19/03/2025	CTA-6682 CH-1000 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000001000	15-115
00000446	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000378-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0010953035	15-115
00000447	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000441-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0718365002	15-115
00000445	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000377-MAR	20/03/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0048442021	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

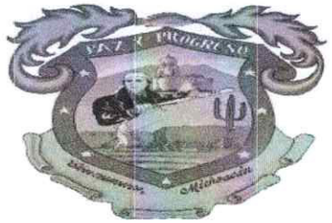
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000448	FACTURA	21/03/2025	P.PEP-000379-MAR	21/03/2025	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0059855021	15-115
00000472	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000387-MAR	21/03/2025	CTA-6682 CH-1003 PAGO DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001003	15-115
00000474	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000388-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0050947028	15-115
00000475	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000390-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0040596040	15-115
00000476	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000391-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0040596024	15-115
00000477	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000392-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0040596081	15-115
00000478	FACTURA	26/03/2025	P.PEP-000394-MAR	26/03/2025	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,028.80	0.00	0040596065	15-115
00000479	FACTURA	27/03/2025	P.PEP-000395-MAR	27/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0084016021	15-115
00000480	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000396-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0094121044	15-115
00000481	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000397-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0094121019	15-115
00000482	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000398-MAR	28/03/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0077186021	15-115
00000483	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000399-MAR	31/03/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0009571052	15-115
00000488	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000187-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1005 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE FEBRERO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001005	15-115
00000489	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000185-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1006 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0000001006	15-115
00000491	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000411-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1008 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000001008	15-115
00000493	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000412-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1010 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0000001010	15-115
00000494	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000420-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1011 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,598.48	0.00	0000001011	15-115
00000495	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000421-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1012 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0000001012	15-115
00000496	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000422-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1013 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000001013	15-115
00000505	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000083-MAR	31/03/2025	CTA-6682 FG COMPLEM MARZO, FOFIR MARZO, ISAN FEBRERO, FCISAN MARZO, IEPS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,777,418.18	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000506	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000084-MAR	31/03/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO, CONV INMOBIL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	928,865.74	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000579	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000218-MAR	31/03/2025	CTA-6682 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PRSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0000001007	15-115
00000497	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000423-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1014 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.99	0.00	0000001014	15-115

1102050



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000498	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000424-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1015 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,633.05	0.00	0000001015	15-115
00000499	FACTURA	31/03/2025	P.PEP-000425-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1016 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,884.00	0.00	0000001016	15-115
00000502	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000080-MAR	31/03/2025	CTA-6682 ISLRSC CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	3,412.43	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000503	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000081-MAR	31/03/2025	CTA-6682 ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	11,242.90	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000504	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2025	P.PIR-000082-MAR	31/03/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,221.49	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000473	LISTA DE RAYA	31/03/2025	P.PEP-000409-MAR	31/03/2025	CTA-6682 CH-1004 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001004	15-115

2025

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.72		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		190.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000204

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		30.40			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303258FACTURA Ref. 0000812835 030 00030470900041335476 00260100250303000081283 5 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		23,200.00		1,313,686.52	1,313,686.52
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 955		20,929.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE8104174U9 Ref. 956		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 957		43,200.00		1,241,557.52	1,241,557.52
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7996305		134,896.00			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7998228		30,318.00			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7999480		8,676.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00		1,061,618.52	1,061,618.52
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603258FACTURA Ref. 0000362805 030 00030470900041373331 00260100250306000036280 5 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		80,000.00		981,618.52	981,618.52
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 954		2,300.00		979,318.52	979,318.52
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1003258FACTURA Ref. 0000871967 137 00137222102254505311 00260100250310000087196 7 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,320.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003258FACTURA Ref. 0000923550 030 00030540900033832794 00260100250310000092355 0 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO S C		16,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		59,900.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		10,440.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		53,824.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 974		48,604.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,288.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 973					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 972					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 978					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 977					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,956.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 976					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,484.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 975					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,027.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 980					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,432.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 981					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 969					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,944.00		388,458.52	388,458.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 970					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,809.50			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,244.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,360.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,400.00			
		1203258FACTURA Ref. 0000241156 002					
		00002492048003311830					
		00260100250312000024115 6					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,775.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,669.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,576.17			
		REF:01F50B2673GG02903255 CIE:1852698 Ref. GUIA:1171937					
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		67,164.00		205,854.85	205,854.85
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1173200					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			170,383.18	376,238.03	376,238.03
		4086307B086014564 Ref. 0131671231 014					
		00014180655058726040					
		20250313400140HDH0000440863070					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 984					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,104,436.18		
		014032525023000021 Ref. 0136664791 072					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR2202503143877764216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,539.99		1,383,974.22	1,383,974.22
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 986	1,800.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258FACTURA Ref. 0000407291 002 00002470701535161529 00260100250318000040729 1 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	2,610.00		1,367,564.22	1,367,564.22
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258FACTURA Ref. 0000519976 002 00002501044606716183 00260100250319000051997 6 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	34,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 994	18,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 990	811.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 989	32,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 991	3,600.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 995	18,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 993	15,500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 996	1,240.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 992	19,700.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 997	5,614.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 998	11,311.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 999	2,168.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000	440.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	100,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002	1,750.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 988	5,699.00			

000207

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		200,000.00		894,231.22	894,231.22
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198217149 Ref. 985		22,700.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258ANTICIPO Ref. 0000718365 002 00002476901037657568 00260100250320000718365 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		3,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258FACTURA Ref. 0000736732 002 00002470701017451375 00260100250320000736732 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00		793,902.22	793,902.22
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,550.00		758,352.22	758,352.22
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000633506 030 00030470900041373331 00260100250326000633506 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		20,300.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000633805 030 00030470900041373331 00260100250326000633805 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		20,671.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000634649 030 00030470900041750611 00260100250326000634649 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,028.80			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2603258FACTURA Ref. 0000635259 030 00030470900041750611 00260100250326000635259 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		8,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,400.00		691,952.22	691,952.22
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703258FACTURA Ref. 0000890936 072 00072320010814932910 00260100250327000890936 PROYECTOS BAU SA DE CV		29,812.00		662,140.22	662,140.22
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258FACTURA Ref. 0000220458 014 00014470655086844646 00260100250328000220458 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		250,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,400.00		351,431.22	351,431.22
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,221.49		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000029 Ref. 0119878615 072 00072470012971471990 8846APR220250331392768199 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			928,865.74		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		72,800.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000026 Ref. 0119935569 072 00072470012971474706 8846APR220250331392771962 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,242.90		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000028 Ref. 0119972264 072 00072470012971472478 8846APR220250331392774249 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,777,418.18		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		230,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		689,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		1,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		5,510.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		8,884.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		3,633.05			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		550.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		2,017.99			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		4,149.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		3,598.48			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		8,865.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032525023000030 Ref. 0120919610 062 00062470001671211361 25033116453150106953525231008 8			3,412.43	1,044,084.44	1,044,084.44

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MEJOR LUGAR TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**44,314,671.17**	**19,839,316.13**	**16,666,274.43**	**47,487,712.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,797,358.70**	**17,116,654.66**	**16,666,274.43**	**16,247,738.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,876,007.52**	**8,434,090.43**	**8,017,950.45**	**2,292,147.50**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**321,678.77**	**2,484,484.81**	**2,804,842.27**	**1,321.31**		
00000466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000074-MAR	01/03/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000389-MAR	01/03/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	15-115
00000471	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000072-MAR	03/03/2025	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
00000352	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000413-MAR	03/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000925019	25-520
00000353	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000414-MAR	03/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	70,706.00	0.00	0000925067	25-520
00000354	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000415-MAR	03/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	40,370.00	0.00	0000925051	25-520
00000355	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-000416-MAR	03/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABLITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0000925035	25-520
00000356	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000285-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000690019	25-520
00000357	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000286-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000690036	25-520
00000358	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000449-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	160,506.88	0.00	0000819202	25-520
00000359	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000290-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000819187	25-520
00000360	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000291-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000819171	25-520
00000361	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000292-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000819156	25-520
00000362	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000293-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000819141	25-520
00000363	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000294-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000819126	25-520
00000364	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000295-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000819111	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

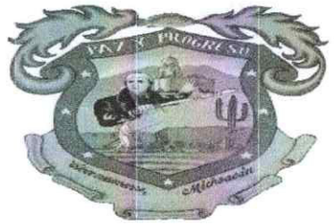
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000365	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000296-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000819096	25-520
00000366	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000297-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000819080	25-520
00000367	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000298-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000819065	25-520
00000368	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000299-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000819050	25-520
00000369	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000300-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000819035	25-520
00000370	FACTURA	05/03/2025	P.PEP-000301-MAR	05/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000819020	25-520
00000371	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000303-MAR	06/03/2025	CTA-1955 GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000543052	25-520
00000372	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000304-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000543067	25-520
00000373	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000450-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0000471024	25-520
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PGD-000137-MAR	06/03/2025	CTA-1955 DEPOSITO ERRONEO A MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0000000000	25-520
00000375	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000308-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	67,350.00	0.00	0000773035	25-520
00000376	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000310-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,107.00	0.00	0000773020	25-520
00000377	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000312-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0000773050	25-520
00000378	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000314-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO: (	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000773082	25-520
00000379	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000315-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO: (	0.00	0.00	35,122.00	0.00	0000773098	25-520
00000380	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000316-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	125,456.00	0.00	0000773114	25-520
00000381	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000317-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	113,285.00	0.00	0000773130	25-520
00000450	FACTURA	06/03/2025	P.PEP-000313-MAR	06/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	154,424.00	0.00	0000773066	25-520
00000264		06/03/2025	P.PGD-000104-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	
00000313		06/03/2025	P.PGD-000105-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	
00000314		06/03/2025	P.PGD-000106-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	
00000315		06/03/2025	P.PGD-000107-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-25 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	
00000316		06/03/2025	P.PGD-000108-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-26 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	

C1202



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00000317		06/03/2025	P.PGD-000109-MAR	06/03/2025	CTA-1955 CH-27 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	
00000318	LISTA DE RAYA	07/03/2025	P.PEP-000452-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-28 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000028	25-520
00000319	LISTA DE RAYA	07/03/2025	P.PEP-000261-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-29 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000029	25-520
00000320	LISTA DE RAYA	07/03/2025	P.PEP-000328-MAR	07/03/2025	CTA-1955 CH-30 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000030	25-520
00000451	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000149-MAR	07/03/2025	CTA-1955 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A MA. ANGELEZ TAVAREZ CHAVEZ	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000382	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000319-MAR	07/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO:	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0000880088	25-520
00000321	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000427-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-31 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000031	25-520
00000322	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000429-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-32 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000032	25-520
00000323	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000430-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-33 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUC	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000033	25-520
00000324	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000431-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-34 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUC	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000034	25-520
00000325	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000621-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-35 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000035	25-520
00000326	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000622-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-36 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000036	25-520
00000327	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000331-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-37 LISTA DE RAYA PARAREHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000037	25-520
00000328	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000264-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-38 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	38,615.00	0.00	0000000038	25-520
00000329	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000332-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-39 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000039	25-520
00000330	LISTA DE RAYA	10/03/2025	P.PEP-000266-MAR	10/03/2025	CTA-1955 CH-40 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO: (P	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0000000040	25-520
00000383	FACTURA	11/03/2025	P.PEP-000417-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0000791059	25-520
00000384	FACTURA	11/03/2025	P.PEP-000418-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,420.59	0.00	0000791043	25-520
00000385	FACTURA	11/03/2025	P.PEP-000419-MAR	11/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000791027	25-520
00000331	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000267-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-41 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000041	25-520

C00274



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00000332	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000333-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-42 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000042	25-520
00000333	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000334-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-43 LISTA DE RAYA PARAREHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000043	25-520
00000334	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000336-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-44 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000044	25-520
00000335	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000337-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-45 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000045	25-520
00000336	LISTA DE RAYA	14/03/2025	P.PEP-000338-MAR	14/03/2025	CTA-1955 CH-46 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000046	25-520
00000386	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000321-MAR	20/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000631050	25-520
00000387	FACTURA	20/03/2025	P.PEP-000323-MAR	20/03/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO: (	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000631034	25-520
00000452	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000451-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-47 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000047	25-520
00000453	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000341-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-48 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0000000048	25-520
00000454	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PGD-000158-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-49 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	25-520
00000455	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000342-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-50 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0000000050	25-520
00000456	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000343-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-51 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000051	25-520
00000457	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000344-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-52 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000052	25-520
00000458	LISTA DE RAYA	21/03/2025	P.PEP-000345-MAR	21/03/2025	CTA-1955 CH-53 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000053	25-520
00000459	LISTA DE RAYA	28/03/2025	P.PEP-000354-MAR	28/03/2025	CTA-1955 CH-54 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000000054	25-520
00000460	LISTA DE RAYA	28/03/2025	P.PEP-000347-MAR	28/03/2025	CTA-1955 CH-55 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000055	25-520
00000461	LISTA DE RAYA	28/03/2025	P.PEP-000348-MAR	28/03/2025	CTA-1955 CH-56 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000056	25-520
00000462	LISTA DE RAYA	28/03/2025	P.PEP-000351-MAR	28/03/2025	CTA-1955 CH-57 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000057	25-520

000219

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000216

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		412,578.77
Saldo de Operación Inicial		412,578.77
Depósitos / Abonos (+)	3	2,484,484.81
Retiros / Cargos (-)	63	2,703,242.27
Saldo Final (+)		193,821.31
Saldo de Operación Final		193,821.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.81		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		80.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 16		16,900.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 15		26,300.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 18		21,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 17		11,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 14		14,900.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184007772 030 00030470100089701011 BB1898427013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,160.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,145.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,370.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,706.00		2,656,913.78	2,656,913.78
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000180201 030 00030528900030237084 00260100250305000180201 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000180680 030 00030528900030237084 00260100250305000180680 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000181144 030 00030528900030237084 00260100250305000181144 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000181578 030 00030528900030237084 00260100250305000181578 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000182136 030 00030528900030237084 00260100250305000018213 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000182382 030 00030528900030237084 00260100250305000018238 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000183091 030 00030528900030237084 00260100250305000018309 1 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000183790 030 00030528900030237084 00260100250305000018379 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000184013 030 00030528900030237084 00260100250305000018401 3 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		40,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000184950 030 00030528900030237084 00260100250305000018495 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000185690 030 00030528900030237084 00260100250305000018569 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000186190 030 00030528900030237084 00260100250305000018619 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		26,100.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258FACTURA Ref. 0000186439 030 00030528900030237084 00260100250305000018643 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		160,506.88		1,458,646.90	1,458,646.90
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258FACTURA Ref. 0000361140 072 00072320010364013716 00260100250306000036114 0 CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV		44,080.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,080.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0603258FACTURA Ref. 0000361479 072 00072320010364013716 00260100250306000036147 9 CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603258FACTURA Ref. 0000373129 002 00002501044606716183 00260100250306000037312 9 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	57,107.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603258FACTURA Ref. 0000373631 002 00002501044606716183 00260100250306000037363 1 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	67,350.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	175,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	154,424.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,100.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	35,122.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	125,456.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	113,285.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	24,660.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,776.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564336791 Transf a undefined Ref. 0266493233		3,776.00	608,982.90	608,982.90
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,776.00		605,206.90	605,206.90
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	15,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	19,800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	15,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	19,800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	15,300.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	16,200.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	14,100.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	64,164.11
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	64,164.11
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	64,164.11

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**44,314,671.17**	**19,839,316.13**	**16,666,274.43**	**47,487,712.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,797,358.70**	**17,116,654.66**	**16,666,274.43**	**16,247,738.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,876,007.52**	**8,434,090.43**	**8,017,950.45**	**2,292,147.50**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**47,040.00**	**1,011,758.71**	**994,634.60**	**64,164.11**		
00000464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000073-MAR	01/03/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000385-MAR	01/03/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521
00000350	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000283-MAR	07/03/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,344.00	0.00	0000118020	25-521
00000470	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000488-MAR	07/03/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS: (RECAUDA	0.00	1,011,757.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000343	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000277-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-14 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0000000014	25-521
00000344	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000278-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-15 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,067.60	0.00	0000000015	25-521
00000345	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000279-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-16 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000000016	25-521
00000346	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000280-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-17 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,106.00	0.00	0000000017	25-521
00000347	NOMINA	07/03/2025	P.PGD-000213-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-18 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000018	25-521
00000337	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000271-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-08 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,697.60	0.00	0000000008	25-521
00000338	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000272-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-09 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,753.60	0.00	0000000009	25-521
00000339	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000273-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-10 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000010	25-521
00000340	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000274-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-11 PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE REJAS EN SEPARADORES DE BARANDILLAS: (P	0.00	0.00	60,668.00	0.00	0000000011	25-521
00000341	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000275-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-12 PAGO DE REPARACION Y CONFIGURACION DE ANTENA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0000000012	25-521
00000342	FACTURA	07/03/2025	P.PEP-000276-MAR	07/03/2025	CTA-1815 CH-13 PAGO DE SUMUNISTRO Y APLICACION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000013	25-521
00000351	OFICIO	12/03/2025	P.PEP-000393-MAR	12/03/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,027.00	0.00	0000643049	25-521
00000348	NOMINA	07/03/2025	P.PEP-000531-MAR	19/03/2025	CTA-1815 CH-19 PAGO DENOMINA DEL MES DE FEBRERO DE PERSONAL S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000019	25-521
00000349	NOMINA	19/03/2025	P.PEP-000402-MAR	19/03/2025	CTA-1815 CH-20 PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000020	25-521
00000240	FACTURA	19/03/2025	P.PEP-000282-MAR	19/03/2025	CTA-1815 CH-21 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0000000021	25-521

27/2000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00000486	FACTURA	28/03/2025	P.PEP-000407-MAR	28/03/2025	CTA-1815 PAGO DE BATERIAS Y REPARACION DE FUENTE DE PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	24,748.60	0.00	0000121060	25-521

000023

BBVA

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,948.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,840.00
Saldo de Operación Inicial		69,840.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,011,758.71
Retiros / Cargos (-)	20	1,017,434.60
Saldo Final (+)		64,164.11
Saldo de Operación Final		64,164.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		20.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000225

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 7		22,800.00		47,018.51	47,018.51
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103481124 030 0003047010008950101 7 BB1910375013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,757.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703258FACTURA Ref. 0000636144 014 00014225655089599198 00260100250307000063614 4 CONSTRUPINO SA DE CV		79,344.00		979,431.51	979,431.51
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		38,697.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		34,220.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		34,753.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		60,668.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		41,528.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		37,700.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		72,384.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		83,067.60			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		54,288.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		38,106.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		22,800.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		95,250.00		365,968.71	365,968.71
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1176351		176,027.00		189,941.71	189,941.71
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		95,250.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,779.00		88,912.71	88,912.71
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,748.60		64,164.11	64,164.11

Total de Movimientos

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

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

000227

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	11,862.71
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	11,862.71
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	11,862.71

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**44,314,671.17**	**19,839,316.13**	**16,666,274.43**	**47,487,712.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,797,358.70**	**17,116,654.66**	**16,666,274.43**	**16,247,738.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,876,007.52**	**8,434,090.43**	**8,017,950.45**	**2,292,147.50**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,572,949.06**	**7,493,226.43**	**8,017,950.45**	**1,048,225.04**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**11,862.71**	**0.09**	**0.00**	**11,862.80**		
00000487	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000077-MAR	03/03/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,862.71
Saldo de Operación Inicial		11,862.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,862.80
Saldo de Operación Final		11,862.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.09	11,862.80	11,862.80

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	4,022,769.03
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	4,022,769.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,758,705.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264,064.03

ELABORÓ:

L.C.IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000232

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 NOMINA	30/04/2025	1055	$ 1,000,000.00
COMPLEMENTO DE NOMINA	30/04/2025	1057	$ 687,800.00
		TOTAL	$ 1,758,705.00

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



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 ABRIL 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**	**47,487,712.87**	**21,465,795.10**	**17,394,460.93**	**51,559,047.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,247,738.93**	**18,971,664.03**	**17,394,460.93**	**17,824,942.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,292,147.50**	**9,366,394.18**	**7,817,342.82**	**3,841,198.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**970,279.44**	**5,658,492.23**	**4,364,707.64**	**2,264,064.03**		
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000161-ABR	01/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000608-ABR	01/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	284.20	0.00	0000000104	15-115
00000747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000162-ABR	01/04/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000657	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000529-ABR	03/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0058268021	15-115
00000658	RECIBOS	04/04/2025	P.PEP-000532-ABR	04/04/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,366.00	0.00	0024629017	15-115
00000689	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000565-ABR	04/04/2025	CTA-6682 CH-1017 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001017	15-115
00000690	SOLICITUD	07/04/2025	P.PEP-000566-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1018 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000001018	15-115
00000691	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000567-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1019 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000001019	15-115
00000692	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000568-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1020 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000001020	15-115
00000693	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000569-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1021 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,165.00	0.00	0000001021	15-115
00000694	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000570-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1022 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO- HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001022	15-115
00000695	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000571-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1023 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO-POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001023	15-115
00000696	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000572-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1024 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO-ZICUIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001024	15-115
00000697	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000573-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1025 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000001025	15-115
00000698	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000574-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1026 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000001026	15-115
00000699	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000575-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1027 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000001027	15-115
00000700	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000576-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000001028	15-115
00000659	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000533-ABR	07/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0031146056	15-115

0000233



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 ABRIL 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						
00000660	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000535-ABR	07/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0049581029	15-115
00000726	OFICIO	07/04/2025	P.PIR-000160-ABR	07/04/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	63,452.45	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000702	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000578-ABR	08/04/2025	CTA-6682 CH-1030 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001030	15-115
00000661	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000538-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SERVIDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0027579034	15-115
00000662	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000539-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,168.00	0.00	0055807055	15-115
00000663	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000540-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,009.30	0.00	0055807071	15-115
00000664	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000541-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTRA DE MATERIAL PARA MEJORA A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0055807087	15-115
00000665	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000542-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,192.00	0.00	0061290018	15-115
00000666	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000543-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0061290036	15-115
00000667	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000544-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0061290051	15-115
00000668	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000545-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0061290067	15-115
00000669	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000546-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	91,446.00	0.00	0061290091	15-115
00000670	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000547-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0071692027	15-115
00000701	LISTA DE RAYA	08/04/2025	P.PEP-000577-ABR	08/04/2025	CTA-6682 CH-1029 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000001029	15-115
00000671	FACTURA	11/04/2025	P.PEP-000548-ABR	11/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0076647020	15-115
00000672	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000549-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0091827035	15-115
00000673	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000550-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0091827019	15-115
00000674	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000551-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTO DE UNA AULA PARA LA ESCUELA CECYTEM: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0079861040	15-115
00000675	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000552-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,997.11	0.00	0020860038	15-115
00000704	SOLICITUD	14/04/2025	P.PEP-000579-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1032 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000001032	15-115
00000705	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000580-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1033 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,457.00	0.00	0000001033	15-115

432000



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 ABRIL 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						
00000706	SOLICITUD	14/04/2025	P.PEP-000581-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1034 PAGO DE VIAICOS A PERSONAL DE DESAROYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001034	15-115
00000707	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000582-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1035 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0000001035	15-115
00000708	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000583-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1036 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001036	15-115
00000709	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000584-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1037 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0000001037	15-115
00000757	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PIR-000163-ABR	14/04/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00000731	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000159-ABR	15/04/2025	CTA-6682 FG ANTIC ABRIL, IVFGD ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	1,625,745.12	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000676	FACTURA	15/04/2025	P.PEP-000553-ABR	15/04/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0090884022	15-115
00000677	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000554-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0046378022	15-115
00000678	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000555-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	205,828.00	0.00	0085646027	15-115
00000679	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000556-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,945.41	0.00	0098521021	15-115
00000680	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000557-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0004443124	15-115
00000710	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000585-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1038 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0000001038	15-115
00000711	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000586-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1039 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORA A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,994.00	0.00	0000001039	15-115
00000712	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000587-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1040 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASISTENSIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000001040	15-115
00000713	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000588-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1041 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000001041	15-115
00000714	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000589-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1042 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000001042	15-115
00000715	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000590-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1043 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE BOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000001043	15-115
00000716	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000591-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1044 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,276.80	0.00	0000001044	15-115
00000717	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000593-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1045 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA EL COBRO DE LICENCIAS	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0000001045	15-115
00000718	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000595-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1046 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	117,763.20	0.00	0000001046	15-115
00000719	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000607-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1047 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION,C: (PAGADO	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001047	15-115
00000681	FACTURA	21/04/2025	P.PEP-000558-ABR	21/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTES PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0046345063	15-115

832060

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 ABRIL 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						
00000682	FACTURA	22/04/2025	P.PEP-000559-ABR	22/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0020601020	15-115
00000683	RECIBOS	23/04/2025	P.PEP-000560-ABR	23/04/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,646.00	0.00	0008381018	15-115
00000758	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PIR-000164-ABR	24/04/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 15 AL 30 DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00000737	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000599-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1050 PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES: (	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001050	15-115
00000721	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000598-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1049 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001049	15-115
00000722	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000600-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CTA-1051 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000001051	15-115
00000723	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000601-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1052 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001052	15-115
00000724	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000602-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1053 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000001053	15-115
00000684	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000561-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0082765019	15-115
00000685	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000562-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.22	0.00	0020486019	15-115
00000686	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000619-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0094378021	15-115
00000687	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000564-ABR	30/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0033901019	15-115
00000688	OFICIO	30/04/2025	P.PEP-000620-ABR	30/04/2025	CTA-6682 REINTEGRO DE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL PROGRAMA PRODEER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,598.40	0.00	0004821536	15-115
00000725	SOLICITUD	30/04/2025	P.PEP-000603-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1068 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	896.00	0.00	0000001068	15-115
00000727	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000155-ABR	30/04/2025	CTA-6682 FG COMP ABRIL, FOFIR ABRIL, AJUSTE FOFIR PRIMER AJUSTE 2025, ISAN MARZO, FCISAN ABRIL, IEPS	0.00	2,528,146.71	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000728	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000156-ABR	30/04/2025	CTA-6682 FFM ABRIL Y CONV INMOBIL ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	1,187,548.34	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000729	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000157-ABR	30/04/2025	CTA-6682 IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,751.58	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000730	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000158-ABR	30/04/2025	CAT-6682 IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,819.11	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000739	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000289-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1055 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001055	15-115
00000740	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000290-ABR	30/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PRSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0000001056	15-115
00000741	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000292-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1057 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	687,800.00	0.00	0000001057	15-115
00000742	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000604-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1059 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000001059	15-115
00000743	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000605-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1060 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000001060	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00000744	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000606-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1061 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001061	15-115
00000748	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000609-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1062 PAGO MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,116.00	0.00	0000001062	15-115
00000755	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000616-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1070 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001070	15-115
00000756	LISTA DE RAYA	30/04/2025	P.PEP-000617-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1071 PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INCENDI	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001071	15-115
00000759	SOLICITUD	30/04/2025	P.PEP-000618-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1058 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000001058	15-115
00000760	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000165-ABR	30/04/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	196,973.16	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000749	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000610-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1063 PAGO DE FCATURAS DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0000001063	15-115
00000750	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000611-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1064 PAGO DE FACTURA REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,391.00	0.00	0000001064	15-115
00000751	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000612-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1065 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0000001065	15-115
00000752	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000613-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1066 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,274.00	0.00	0000001066	15-115
00000753	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000614-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1067 PAGO DE VIATICOS APERSONAL DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000001067	15-115
00000754	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000615-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1069 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.50	0.00	0000001069	15-115

132063

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		761,363.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	260.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		245.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,044,084.44
Saldo de Operación Inicial		1,044,084.44
Depósitos / Abonos (+)	11	5,658,492.23
Retiros / Cargos (-)	86	2,679,807.64
Saldo Final (+)		4,022,769.03
Saldo de Operación Final		4,022,769.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.61		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		245.00			

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

000239

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		39.20			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	1,043,808.00	1,043,808.00
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304258FACTURA Ref. 0000437026 014 00014470655086844646 00260100250403000437026 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		200,000.00		843,808.00	843,808.00
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 1003		1,700.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 1004		1,200.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3055290		31,366.00		809,542.00	809,542.00
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0704258FACTURA Ref. 0000057368 646 00646180351700018435 00260100250407000057368 MERCANTIL TITANIO		9,333.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		2,900.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		17,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		13,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		13,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		17,500.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3726886B086019777 Ref. 0155478863 014 00014180655058726040 20250407400140HDH0000437268860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			63,452.45		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		57,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		7,165.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		3,840.00			

000240

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		445.00		680,262.45	680,262.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		13,920.00			
		0804258FACTURA Ref. 0000189703 653					
		00653180003810253735					
		00260100250408000189703					
		SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,168.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,009.30			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,710.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,192.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,500.00			
		0804258FACTURA Ref. 0000227517 002					
		00002492048003311830					
		00260100250408000227517					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,850.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,138.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,446.00			
		0804258FACTURA Ref. 0000229718 002					
		00002501044606716183					
		00260100250408000229718					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		354,129.15	354,129.15
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,400.00		326,729.15	326,729.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,960.00		322,769.15	322,769.15
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			23,524.00		
		2963282Apoyo Brigadas 01 al 15 abril Ref. 0187100441 030					
		00030470900035036477					
		BB2963282020453					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		44,080.00			
		1404258FACTURA Ref. 0000256297 036					
		00036470500737649757					
		00260100250414000256297					
		FRANCISCO PONCE CORREA					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,260.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,049.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

BBVA

000241

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,997.11		250,907.04	250,907.04
		REF:01F50B2673GG02904251 CIE:1852698 Ref. GUIA:7220449					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		1504258FACTURA Ref. 0000566484 002					
		00002470701017451375					
		00260100250415000056648 4					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,625,745.12	1,845,332.16	1,845,332.16
		01504252502300003 7 Ref. 0193816640 072					
		00072470012971472478					
		8846APR120250415397289594 3					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,380.00			
		1604258COMPLEMENTO Ref. 0000912336 002					
		00002476901037657568					
		00260100250416000091233 6					
		JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		205,828.00			
		1604258FACTURA Ref. 0000009161 014					
		00014470655086844646					
		00260100250416000000916 1					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,945.41			
		1604258FACTURA Ref. 0000066786 014					
		00014470655086844646					
		00260100250416000006678 6					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,000.00			
		1604258FACTURA Ref. 0000100133 030					
		00030470900041335476					
		00260100250416000010013 3					
		GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,824.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		117,763.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,084.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,276.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,288.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		74,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036					

030242

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		1,374.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		19,457.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		22,600.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		61,994.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		5,890.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		88,160.00		734,757.25	734,757.25
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 1030		6,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,599.50		718,157.75	718,157.75
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00		674,848.75	674,848.75
23/ABR	23/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1324523		139,646.00		535,202.75	535,202.75
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4136990Apoyo brigadas 16 al 30 abril Ref. 0133931796 030 00030470900035036477 BB413699020703 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	558,726.75	558,726.75
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		7,500.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		7,100.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		5,700.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		3,500.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		3,000.00		531,926.75	531,926.75
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2804258FACTURA Ref. 0000428700 653 00653180003810253735 00260100250428000042870 0 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV		12,760.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,264.22		474,593.53	474,593.53
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,900.00			

030243

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025ABAB193772204441 CIE:0889466 Ref. GUIA:4821536		6,598.40			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,751.58		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165198388 072 00072470012971474706 8846APR120250430401563300 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,819.11		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165282884 072 00072470012971472478 8846APR120250430401568790 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,528,146.71		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000041 Ref. 0165991029 072 00072470012971471990 8846APR220250430401617815 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,187,548.34		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		16,400.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		1,461.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		1,927.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		39,150.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		7,116.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		5,391.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		2,349.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		920.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		896.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		5,274.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		3,882.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		6,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		2,298.50			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		226,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		45,000.50			

000244

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6943995B086024242 Ref. 0166883589 014 00014180655058726040 20250430400140HDH0000469439950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			196,973.16	4,022,769.03	4,022,769.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,679,807.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,658,492.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	34,862.42
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	47,100.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-$	12,237.58

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000246

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/03/2025	54	$22,100.00
PAGO LISTA DE RAYA	25/04/2025	86	$12,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	25/04/2025	87	$12,500.00
		TOTAL	$47,100.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 ABRIL 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**	**47,487,712.87**	**21,465,795.10**	**17,394,460.93**	**51,559,047.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,247,738.93**	**18,971,664.03**	**17,394,460.93**	**17,824,942.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,292,147.50**	**9,366,394.18**	**7,817,342.82**	**3,841,198.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**1,321.31**	**2,480,711.38**	**2,494,270.27**	**-12,237.58**		
00000581	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000466-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-59 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000059	25-520
00000582	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000467-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-60 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000060	25-520
00000583	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000468-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-61 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000061	25-520
00000584	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000469-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-62 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000062	25-520
00000585	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000470-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-63 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000063	25-520
00000586	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000471-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-64 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000064	25-520
00000587	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000472-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-65 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000065	25-520
00000588	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000473-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-66 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000066	25-520
00000589	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000474-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-67 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000067	25-520
00000652	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000150-ABR	01/04/2025	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
00000653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000151-ABR	01/04/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000654	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000463-ABR	01/04/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	15-115
00000643	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000518-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	212,570.00	0.00	0000686083	25-520
00000644	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000520-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	212,570.00	0.00	0000686067	25-520
00000634	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000507-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000240166	25-520

4/2025



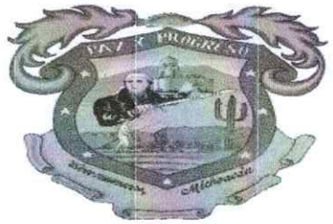
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00000635	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000508-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000240182	25-520
00000636	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000509-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000240199	25-520
00000637	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000510-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO E FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000240215	25-520
00000638	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000513-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	60,477.00	0.00	0000686099	25-520
00000639	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000514-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	18,377.00	0.00	0000686115	25-520
00000640	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000515-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000686019	25-520
00000641	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000516-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000686051	25-520
00000642	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000517-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	142,330.00	0.00	0000686035	25-520
00000625	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000498-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,506.88	0.00	0000240021	25-520
00000626	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000499-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000240037	25-520
00000627	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000500-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000240053	25-520
00000628	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000501-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000240069	25-520
00000629	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000502-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000240085	25-520
00000630	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000503-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000240102	25-520
00000631	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000504-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000240118	25-520
00000632	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000505-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000240134	25-520
00000633	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000506-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000240150	25-520
00000590		03/04/2025	P.PGD-000219-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-68 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000469	LISTA DE RAYA	03/04/2025	P.PEP-000475-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-69 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000069	25-520
00000580	LISTA DE RAYA	03/04/2025	P.PEP-000465-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-58 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000058	25-520
00000591	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000476-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-70 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000070	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

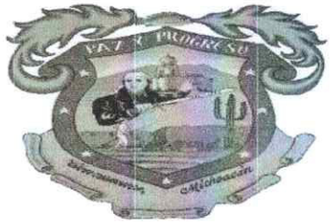
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00000592	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000477-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-71 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0000000071	25-520
00000593	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000478-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-72 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000072	25-520
00000594	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000479-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-73 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000000073	25-520
00000595	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000480-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-74 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000074	25-520
00000596	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000481-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-75 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUELLAS DE RODAMIENTO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000075	25-520
00000468	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000482-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-76 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000076	25-520
00000645	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000521-ABR	07/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000146072	25-520
00000646	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000522-ABR	07/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000146088	25-520
00000647	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000523-ABR	08/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,405.19	0.00	0000299021	25-520
00000597	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000483-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-77 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000077	25-520
00000598	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000484-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-78 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000078	25-520
00000599	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000485-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-79 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000079	25-520
00000600	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000486-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-80 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000080	25-520
00000601	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000487-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-81 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000081	25-520
00000602	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000488-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-82 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000082	25-520
00000603	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000489-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-83 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000083	25-520
00000604	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000490-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-84 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000084	25-520
00000605	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000491-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-85 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000085	25-520
00000648	FACTURA	21/04/2025	P.PEP-000524-ABR	21/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000345089	25-520

0002749



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 ABRIL 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						
00000609		25/04/2025	P.PGD-000221-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-89 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	
00000610		25/04/2025	P.PGD-000222-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-90 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	
00000611		25/04/2025	P.PGD-000223-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-91 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	
00000612		25/04/2025	P.PGD-000252-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-92 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	
00000613	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000492-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-93 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000093	25-520
00000614	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000493-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-94 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000094	25-520
00000615	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000494-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-95 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000095	25-520
00000616		25/04/2025	P.PGD-000224-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-96 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	
00000617	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000495-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-97 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000000097	25-520
00000606	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000496-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-86 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000086	25-520
00000607	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000497-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-87 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000087	25-520
00000608		25/04/2025	P.PGD-000220-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-88 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	

COPIA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		373,789.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,821.31
Saldo de Operación Inicial		193,821.31
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,711.38
Retiros / Cargos (-)	66	2,639,670.27
Saldo Final (+)		34,862.42
Saldo de Operación Final		34,862.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.38		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		120.00			

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

030252

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042525023000032 Ref. 0125190641 030 00030470100089701011 BB2010187013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			2,480,707.00	2,674,393.49	2,674,393.49
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		95,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		142,330.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		115,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		212,570.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		212,570.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,477.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,377.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000465836 030 00030528900030237084 00260100250403000046583 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		160,506.88			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000467046 030 00030528900030237084 00260100250403000046704 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000469114 030 00030528900030237084 00260100250403000046911 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000469970 030 00030528900030237084 00260100250403000046997 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000470368 030 00030528900030237084 00260100250403000047036 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000470859 030 00030528900030237084 00260100250403000047085 9		40,600.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000471221 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000471221					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,100.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000472226 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000472226					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000472737 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000472737					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000473247 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000473247					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000473770 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000473770					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		0304258FACTURA Ref. 0000474690 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000474690					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00		657,062.61	657,062.61
		0304258FACTURA Ref. 0000475171 030					
		00030528900030237084					
		00260100250403000475171					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 47					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 50					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 52					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 56					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 57					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 53					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00		566,462.61	566,462.61
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 55					

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		16,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		15,700.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		11,050.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		38,225.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		9,200.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		11,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		16,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		4,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		6,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		8,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		13,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		4,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		4,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		40,000.00		291,727.61	291,727.61
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258FACTURA Ref. 0000199670 002 00002320068300002062 00260100250408000019967O TRACSA SA DE CV		22,405.19		269,322.42	269,322.42
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		55,800.00		213,522.42	213,522.42
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00			

000255

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		109,222.42	109,222.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00		90,662.42	90,662.42
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,200.00		34,862.42	34,862.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,639,670.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,711.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	123,257.97
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	123,257.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	123,257.97

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 ABRIL 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**	**47,487,712.87**	**21,465,795.10**	**17,394,460.93**	**51,559,047.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,247,738.93**	**18,971,664.03**	**17,394,460.93**	**17,824,942.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,292,147.50**	**9,366,394.18**	**7,817,342.82**	**3,841,198.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**64,164.11**	**1,017,458.77**	**958,364.91**	**123,257.97**		
00000655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000152-ABR	01/04/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000656	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000464-ABR	01/04/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	25-521
00000618	NOMINA	04/04/2025	P.PGD-000287-ABR	04/04/2025	CTA-1815 CH-22 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000022	25-521
00000619	NOMINA	04/04/2025	P.PEP-000534-ABR	04/04/2025	CTA-1815 CH-23 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000023	25-521
00000651	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000149-ABR	07/04/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000622	OFICIO	14/04/2025	P.PEP-000527-ABR	14/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,605.00	0.00	0000860026	25-521
00000623	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000526-ABR	16/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000646043	25-521
00000624	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000528-ABR	16/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,485.91	0.00	0000443053	25-521
00000620	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000537-ABR	16/04/2025	CTA-1815 CH-24 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	196,787.00	0.00	0000000024	25-521
00000621	NOMINA	16/04/2025	P.PEP-000536-ABR	16/04/2025	CTA-1815 CH-25 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000025	25-521
00000734	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000592-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-26 PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000026	25-521
00000735	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000594-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-27 PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL DE PERSONAL DE S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000027	25-521
00000736	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000596-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-28 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000028	25-521

ASUNTO

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 ABRIL 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**	**47,487,712.87**	**21,465,795.10**	**17,394,460.93**	**51,559,047.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,247,738.93**	**18,971,664.03**	**17,394,460.93**	**17,824,942.03**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,292,147.50**	**9,366,394.18**	**7,817,342.82**	**3,841,198.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,048,225.04**	**9,157,004.18**	**7,817,342.82**	**2,387,886.40**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**11,862.80**	**341.80**	**0.00**	**12,204.60**		
00000839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000166-ABR	01/04/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000970	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PIR-000269-ABR	03/04/2025	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	341.70	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000232

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,181.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,862.80
Saldo de Operación Inicial		11,862.80
Depósitos / Abonos (+)	2	341.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,204.60
Saldo de Operación Final		12,204.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,862.90	11,862.90
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900001853 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			341.70	12,204.60	12,204.60

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	341.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000253 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		406,996.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,164.11
Saldo de Operación Inicial		64,164.11
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,458.77
Retiros / Cargos (-)	12	958,364.91
Saldo Final (+)		123,257.97
Saldo de Operación Final		123,257.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.77		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		75.00			

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

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00		64,078.88	64,078.88
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00704252502300003 5 Ref. 0154487359 030 00030470100089501017 BB2027484013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			1,017,457.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		22,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		98,250.00		960,485.88	960,485.88
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7217554		188,605.00		771,880.88	771,880.88
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258FACTURA Ref. 0000010583 014 00014470655086844646 00260100250416000001 0583 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		200,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1604258FACTURA Ref. 0000086294 030 00030470900041750611 00260100250416000008 6294 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,485.91			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		98,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		196,787.00		245,357.97	245,357.97
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,050.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		22,800.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		98,250.00		123,257.97	123,257.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	958,364.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,458.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	12,204.00
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	12,204.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	12,204.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,148,450.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,148,450.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	80,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,067,545.12

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000265

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 LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	16/05/2025	1076	$ 3,100.00
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	16/05/2025	1077	$ 6,900.00
		TOTAL	$ 80,905.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MAXIME UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**51,559,047.04**	**19,320,939.10**	**17,425,802.16**	**53,454,183.98**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,824,942.03**	**16,848,709.50**	**17,425,802.16**	**17,247,849.37**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,841,198.86**	**8,856,716.63**	**9,461,961.03**	**3,235,954.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**2,264,064.03**	**3,999,527.92**	**5,196,046.83**	**1,067,545.12**		
00000965	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000183-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000966	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000805-MAY	02/05/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000205	15-115
00000967	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000184-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000968	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000185-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000873	FACTURA	03/05/2025	P.PEP-000727-MAY	03/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS POR EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0048005020	15-115
00000874	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000728-MAY	06/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,060.24	0.00	0099889064	15-115
00000875	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000730-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE MOTOR A LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	234,541.00	0.00	0079180036	15-115
00000876	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000731-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240M2 DE IMPERMEABILIZANTE DE ROLLO TERMICO AS	0.00	0.00	164,256.00	0.00	0051146119	15-115
00000877	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000732-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	47,948.00	0.00	0070677029	15-115
00000878	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000734-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO D FACTURA DE APLICACION DE PINTURA AMARALLO TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES: (PAGAD	0.00	0.00	145,696.00	0.00	0051146102	15-115
00000879	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000735-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA Y ATENCION DE PAGINAS DEL SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0051146151	15-115
00000880	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000737-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARRASTRE DE VEHICULO DE MORELIA A CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0051146135	15-115
00000881	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000738-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ATENSION Y ASISTENVIA DE LA PAGINA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0051146167	15-115
00000882	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000740-MAY	07/05/2025	CTA 6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,629.00	0.00	0051146021	15-115
00000883	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000742-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS DE HULE PARA TRABAJO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,147.00	0.00	0051146037	15-115
00000884	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000743-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA DE TRAMITES ANTE FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0051146183	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000885	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000744-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VESTUARIO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0051146053	15-115
00000886	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000746-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0051146205	15-115
00000840	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000682-MAY	07/05/2025	CTA- 6682 CH-1072 PAGO DE FACTURA DE FLETE PARA TRASLADO DE ESCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001072	15-115
00000841	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000683-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1073 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000001073	15-115
00000842	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000689-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1074 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0000001074	15-115
00000887	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000747-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,549.00	0.00	0081875035	15-115
00000889	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000748-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0081875158	15-115
00000890	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000749-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,360.00	0.00	0081875089	15-115
00000891	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000750-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,007.00	0.00	0075281019	15-115
00000892	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000751-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,889.00	0.00	0051451020	15-115
00000893	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000752-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,990.00	0.00	0014869076	15-115
00000843	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000690-MAY	09/05/2025	CTA-6682 CH-1075 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000001075	15-115
00000894	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000753-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0017764022	15-115
00000895	FACTURA	12/05/2025	P.PEP-000754-MAY	12/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE TRANSLADO DE LITERAS Y LOKERS PARA ALBERGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0013216162	15-115
00000896	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000755-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0017338037	15-115
00000897	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000756-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0044075041	15-115
00000898	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000757-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,063.00	0.00	0044075017	15-115
00000899	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000758-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,860.00	0.00	0044075029	15-115
00000900	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000759-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,368.00	0.00	0044075053	15-115
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2025	P.PIR-000176-MAY	14/05/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025: (RECAUD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00000959	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/05/2025	P.PIR-000177-MAY	15/05/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO DEL MES DE MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MAYO: (RECAUDADO	0.00	1,273,004.56	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000902	FACTURA	15/05/2025	P.PEP-000760-MAY	15/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,915.00	0.00	0050427019	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000903	OFICIO	16/05/2025	P.PEP-000761-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.06	0.00	0079360017	15-115
00000906	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000765-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION Y EXPEDIENTE DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION EN COLONIA CE	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0076531020	15-115
00000907	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000766-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0014019078	15-115
00000969	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2025	P.PIR-000186-MAY	16/05/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000844	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000691-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1076 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000001076	15-115
00000845	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000692-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1077 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000001077	15-115
00000908	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000767-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIZA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,924.80	0.00	0041425037	15-115
00000909	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000768-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	61,656.00	0.00	0053664126	15-115
00000910	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000769-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0053664110	15-115
00000911	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000770-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0053664094	15-115
00000912	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000771-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0053664078	15-115
00000913	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000772-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0053664061	15-115
00000914	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000773-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0053664045	15-115
00000915	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000774-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0053664029	15-115
00000916	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000775-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,889.00	0.00	0042731035	15-115
00000917	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000776-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0042731019	15-115
00000918	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000777-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0023824022	15-115
00000922	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000781-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AMENIZACION MUSICAL MARIACHI NUEVO AMANECER PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0088775039	15-115
00000919	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000778-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESCANER EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0099766027	15-115
00000920	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000779-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0093863068	15-115
00000921	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000780-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES:	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0088775023	15-115
00000923	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000782-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0088775056	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000924	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000783-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0088775072	15-115
00000925	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000784-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0088775088	15-115
00000926	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000785-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0088775104	15-115
00000927	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000786-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO Y AFINACION A TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0093863021	15-115
00000928	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000787-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AUDIO, LUCES Y AMBIENTACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0093863052	15-115
00000929	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000788-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0093863085	15-115
00000847	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000694-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1079 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0000001079	15-115
00000848	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000695-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1080 PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	133,707.02	0.00	0000001080	15-115
00000849	SOLICITUD	21/05/2025	P.PEP-000696-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1081 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,650.00	0.00	0000001081	15-115
00000850	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000706-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1082 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0000001082	15-115
00000851	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000707-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1083 PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000001083	15-115
00000852	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000711-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1084 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INC: (PAGADO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001084	15-115
00000853	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000710-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1085 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001085	15-115
00000854	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000712-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001086	15-115
00000931	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000789-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0052786085	15-115
00000933	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000790-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS POLO LOGOS OFICIALES DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,406.00	0.00	0052786101	15-115
00000934	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000791-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,982.00	0.00	0052786117	15-115
00000935	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000792-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0094794033	15-115
00000936	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000795-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0094794087	15-115
00000937	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000796-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0094794103	15-115
00000938	FACTURA	26/05/2025	P.PEP-000807-MAY	26/05/2025	CAT-6682 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,146.00	0.00	0032358022	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000939	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000798-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,464.54	0.00	0045897020	15-115
00000940	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000799-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	93,208.30	0.00	0096840019	15-115
00000941	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000800-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARAR RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0087925020	15-115
00000942	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000801-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0087925036	15-115
00000943	FACTURA	29/05/2025	P.PEP-000802-MAY	29/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,283.20	0.00	0032972019	15-115
00000957	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000804-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1096PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0000001096	15-115
00000960	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000178-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,913.49	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000961	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000179-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COMP 2024, FOFIR MAYO, AJUSTE 2024 FOFIR, ISAN ABRIL, FCISAN	0.00	1,642,828.20	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000962	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000180-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FFM MAYO, AJUSTE FFM 2024, CONV INMOBIL MAYO, AJUSTE CONV INMOBIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,035,969.72	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000963	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000181-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IEBI ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,107.29	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000964	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000182-MAY	30/05/2025	CTA-6682 ISLRSC ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,173.86	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000855	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000366-MAY	30/05/2025	CTA-6682 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001087	15-115
00000856	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000726-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1088 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0000001088	15-115
00000857	LISTA DE RAYA	30/05/2025	P.PEP-000713-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001089	15-115
00000858	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000714-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1090 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000001090	15-115
00000859	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000715-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1091 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0000001091	15-115
00000860	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000716-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1092 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,544.00	0.00	0000001092	15-115
00000861	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000717-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1093 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0000001093	15-115
00000862	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000718-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1094 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0000001094	15-115
00000863	SOLICITUD	30/05/2025	P.PEP-000719-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1095 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0000001095	15-115
00000872	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000369-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1106 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0000001106	15-115
00000864	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000720-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1097 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,298.00	0.00	0000001097	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000865	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000721-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,889.00	0.00	0000001098	15-115
00000866	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000722-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1099 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0000001099	15-115
00000867	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000723-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1100 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.17	0.00	0000001100	15-115
00000868	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000724-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1101 PAGO DE FACTURA DE PREMIOS PARA TORNEOS DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LA CASA DE LA CU	0.00	0.00	16,029.40	0.00	0000001101	15-115
00000869	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000725-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1102 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0000001102	15-115
00000870	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000803-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1103 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0000001103	15-115
00000871	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000368-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1105 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001105	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,451,788.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,022,769.03
Saldo de Operación Inicial		4,022,769.03
Depósitos / Abonos (+)	14	4,069,593.92
Retiros / Cargos (-)	104	6,943,912.83
Saldo Final (+)		1,148,450.12
Saldo de Operación Final		1,148,450.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.34		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		260.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		41.60			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		1,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		687,800.00		2,334,674.20	2,334,674.20
03/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,599.50		2,324,074.70	2,334,674.20
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,060.24		2,317,014.46	2,317,014.46
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000218927 030 0003047090004137331 00260100250507000218927 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,629.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000219217 030 0003047090004137331 00260100250507000219217 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,147.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000220460 030 0003047090004137331 00260100250507000220460 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		13,224.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221237 030 0003047090004175061 1 00260100250507000221237 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		145,696.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221468 030 0003047090004175061 1 00260100250507000221468 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		164,256.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221666 030 0003047090004175061 1 00260100250507000221666 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		37,700.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000222316 030 0003047090004133547 6 00260100250507000222316 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		46,400.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0705258FACTURA Ref. 0000222602 030 00030470900041335476 00260100250507000022602 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000223020 030 00030470900041335476 00260100250507000022302 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV	23,200.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000254183 030 00030470900041373331 00260100250507000025418 3 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV	47,948.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258FACTURA Ref. 0000279350 072 00072470002707289230 00260100250507000027935 0 RODOLFO ZAMUDIO GAONA	234,541.00		1,479,273.46	1,479,273.46
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072	13,920.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,007.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	42,549.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805258FACTURA Ref. 0000508815 002 00002501044606716183 00260100250508000050881 5 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	46,360.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805258FACTURA Ref. 0000515273 002 00002492048003311830 00260100250508000051527 3 JULIAN MARTINEZ GOZALES	43,900.00		1,319,537.46	1,319,537.46
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,889.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	11,700.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905258FACTURA Ref. 0000875206 002 00002492700521665173 00260100250509000087520 6 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL	84,990.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905258FACTURA Ref. 0000879583 002 00002492700521665173 00260100250509000087958 3	8,850.00		1,201,108.46	1,201,108.46

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,860.00		1,191,248.46	1,191,248.46
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258FACTURA Ref. 0000224781 014 00014470655086844646 00260100250513000022478 1 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	200,000.00			
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0799880	29,063.00			
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0801233	138,860.00			
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0802413	7,635.00			
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0803440	80,368.00		735,322.46	735,322.46
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3362089APOYO BRIGADA CHURUMUCO 1QNA M Ref. 0134687578 030 00030470900035036477 BB3362089020333 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00	758,846.46	758,846.46
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052525023000046 Ref. 0141882187 072 00072470012971472478 8846APR2202505154062501328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,273,004.56		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	10,915.00		2,020,936.02	2,020,936.05
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1605258FACTURA Ref. 0000201413 036 00036470500737649757 00260100250516000020141 3 FRANCISCO PONCE CORREA	44,080.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02905258 CIE:1852698 Ref. GUIA:2557150	4,685.06			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1073	9,800.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605258P3LACTANTES0293 Ref. 0000306720 030 00030470900039215582 00260100250516000030672 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	780.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605258P4INFANTES0291 Ref. 0000308396 030 00030470900039215582	1,310.00		1,954,280.99	1,954,280.99

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,260.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000860623 030					
		00030470900041335476					
		00260100250521000860623					
		GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,200.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000862122 030					
		00030470900041335476					
		00260100250521000862122					
		GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		49,416.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000863854 030					
		00030470900041335476					
		00260100250521000863854					
		GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,080.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000864444 030					
		00030470900041373331					
		00260100250521000864444					
		COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		95,700.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000865352 030					
		00030470900041373331					
		00260100250521000865352					
		COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,060.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000865773 030					
		00030470900041750611					
		00260100250521000865773					
		SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		53,940.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000867345 030					
		00030470900041750611					
		00260100250521000867345					
		SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000870549 030					
		00030470900041916073					
		00260100250521000870549					
		PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,200.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000871359 030					
		00030470900041916073					
		00260100250521000871359					
		PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,344.00			
		2105258FACTURA Ref. 0000871728 030					
		00030470900041916073					
		00260100250521000871728					
		PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		133,707.02		1,031,974.17	1,031,974.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			34,800.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,176.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			33,176.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,188.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976574 014					
		00014225655089593110					
		00260100250522000976574					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,406.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976973 072					
		00072225012529357514					
		00260100250522000976973					
		ACAREC SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,982.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000977156 014					
		00014225655089599198					
		00260100250522000977156					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,090.00	867,488.17	867,488.17
		0000054REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0180862556					
		030					
		00030470900039215582					
		BB1143263020763					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,176.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2305258FACTURA Ref. 0000266144 058 00058225000152140315 00260100250523000026614 4 COMERCIAL WESTPOOL				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2305258FACTURA Ref. 0000266374 058 00058225000152140315 00260100250523000026637 4 COMERCIAL WESTPOOL	34,800.00		776,312.17	776,312.17
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2605258FACTURA Ref. 0000581017 072 00072470002707289230 00260100250526000058101 7 RODOLFO ZAMUDIO GAONA	54,146.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1074	5,906.00		716,260.17	716,260.17
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	88,464.54			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	93,208.30		534,587.33	534,587.33
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,060.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,550.00		525,977.33	525,977.33
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159013539 Ref. REFBNTC00873772	88,283.20		437,694.13	437,694.13
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,913.49		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120935472 072 00072470012971472478 8846APR220250530410982640 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,642,828.20		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970127 072 00072470012971471990 8846APR220250530410985021 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,035,969.72		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121140764 072 00072470012971474706 8846APR120250530410997321 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		15,107.29		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106	187,800.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088	222,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105	500,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,790.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,635.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,029.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,850.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,697.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,889.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,298.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,373.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,337.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,499.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,544.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,521.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,173.86	1,148,450.12	1,148,450.12
		030052525023000053 Ref. 0121701464 062					
		00062470001671211361					
		25053015452350168852026258092 8					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

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

000231

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

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

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CHURUMUCO, MICHOACÁN. TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**51,559,047.04**	**19,320,939.10**	**17,425,802.16**	**53,454,183.98**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,824,942.03**	**16,848,709.50**	**17,425,802.16**	**17,247,849.37**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,841,198.86**	**8,856,716.63**	**9,461,961.03**	**3,235,954.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**-12,237.58**	**2,481,332.22**	**2,449,061.60**	**20,033.04**		
00000732	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000168-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000709-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	15-115
00000762	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000167-MAY	02/05/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000945	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PIR-000169-MAY	03/05/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000814	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000639-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239199	25-520
00000815	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000640-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000889048	25-520
00000816	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000641-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0000889032	25-520
00000803	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000628-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239069	25-520
00000804	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000629-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239037	25-520
00000805	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000630-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239021	25-520
00000806	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000631-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239053	25-520
00000807	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000632-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239085	25-520
00000808	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000633-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239102	25-520
00000809	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000634-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239118	25-520
00000810	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000635-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239134	25-520
00000811	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000636-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239150	25-520
00000812	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000637-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239166	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000813	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000638-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,224.00	0.00	0000239182	25-520
00000764	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000657-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-98 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000098	25-520
00000765	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000658-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-99 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUC: (PAGADO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000099	25-520
00000766	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000659-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-100 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACON DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000100	25-520
00000767	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000660-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-101 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000101	25-520
00000768	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000661-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-102 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000102	25-520
00000769	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000662-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-103 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000103	25-520
00000770	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000663-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-104 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000104	25-520
00000771	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000697-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-105 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000105	25-520
00000772		07/05/2025	P.PGD-000294-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-106 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	
00000773	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000665-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-107 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000107	25-520
00000774	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000666-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH108 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000108	25-520
00000775	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000698-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-109 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000109	25-520
00000776	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000699-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-110 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000110	25-520
00000777	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000669-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-111 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000111	25-520
00000778	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000670-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-112 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0000000112	25-520
00000817	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000642-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,314.00	0.00	0000518019	25-520
00000818	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000643-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,211.00	0.00	0000518037	25-520
00000819	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000644-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	19,906.20	0.00	0000518053	25-520
00000820	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000645-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	158,975.00	0.00	0000518069	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000821	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000646-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	158,975.00	0.00	0000518085	25-520
00000822	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000647-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBDA PRINCIPAL CHURUMUCO: (P	0.00	0.00	54,920.00	0.00	0000518101	25-520
00000823	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000648-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBDA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO:	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0000518117	25-520
00000824	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000649-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,557.00	0.00	0000518133	25-520
00000825	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000650-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000875073	25-520
00000779	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000700-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-113 LISTA DE RAYA PARA REHABLITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000113	25-520
00000780	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000672-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-114 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000114	25-520
00000781	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000673-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-115 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000115	25-520
00000782	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000674-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-116 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000116	25-520
00000783	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000675-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-117 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000117	25-520
00000784	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000676-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-118 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000118	25-520
00000785	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000677-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-119 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000119	25-520
00000786	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000678-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-120 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000120	25-520
00000787	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000794-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-121 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000121	25-520
00000788	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000679-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-122 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000122	25-520
00000789	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000680-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-123 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000123	25-520
00000790	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000681-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-124 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000124	25-520
00000826	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000651-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076020	25-520
00000827	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000652-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076036	25-520
00000828	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000653-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076052	25-520
00000829	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000654-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,007.40	0.00	0000076069	25-520

9/6/2025

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00000955	FACTURA	16/05/2025	P.PGD-000374-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-137 PAGO RESTANTE DE FACTURA DE RENTA DE CORTADORA	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000000137	25-520
00000799	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000702-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-133 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000133	25-520
00000800	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000703-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-134 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000134	25-520
00000801	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000704-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-135 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000135	25-520
00000802	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000705-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-136 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000136	25-520
00000794	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000687-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-128 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000128	25-520
00000795	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000688-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-129 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000129	25-520
00000796	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000693-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-130 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000000130	25-520
00000797	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000701-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-131 LISTA DE RAYA PARA REHABILITCION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000131	25-520
00000798	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000951-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-132 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMNICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	25-520
00000791	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000684-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-125 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000125	25-520
00000792	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000685-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-126 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000126	25-520
00000793	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000686-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-127 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000127	25-520
00000946	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000171-MAY	23/05/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

000227

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		587,273.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,862.42
Saldo de Operación Inicial		34,862.42
Depósitos / Abonos (+)	4	2,481,332.22
Retiros / Cargos (-)	57	2,318,761.60
Saldo Final (+)		197,433.04
Saldo de Operación Final		197,433.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.11		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		200.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052525023000043 Ref. 0176534277 030 00030470100089701011 BB2123936013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,515,340.53	2,515,340.53
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	2,515,340.64	2,515,340.64
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,420.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040119 030 00030528900030237084 00260100250506000040119 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040544 030 00030528900030237084 00260100250506000040544 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040876 030 00030528900030237084 00260100250506000040876 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041140 030 00030528900030237084 00260100250506000041140 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041707 030 00030528900030237084 00260100250506000041707 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042275 030 00030528900030237084 00260100250506000042275 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042771 030 00030528900030237084 00260100250506000042771 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000043740 030		52,200.00			

000299

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030528900030237084 00260100250506000043740 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV				
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000044189 030 00030528900030237084 00260100250506000044189 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000044918 030 00030528900030237084 00260100250506000044918 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000046525 030 00030528900030237084 00260100250506000046525 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	100,224.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000046898 030 00030528900030237084 00260100250506000046898 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	52,200.00		1,322,666.64	1,322,666.64
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	42,314.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	22,211.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	19,906.20			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	158,975.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	158,975.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	54,920.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	75,500.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	77,557.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805258FACTURA Ref. 0000507689 002 00002501044606716183 00260100250508000507689 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	100,000.00		612,308.44	612,308.44
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	21,400.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	10,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	4,800.00			

000290

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000293

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 1855 FONDO IV 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE COMPENSACION 2DA QUINCENA MAYO SEG. PUB.	30/05/2025	35	$98,250.00
		TOTAL	$98,250.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**51,559,047.04**	**19,320,939.10**	**17,425,802.16**	**53,454,183.98**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,824,942.03**	**16,848,709.50**	**17,425,802.16**	**17,247,849.37**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,841,198.86**	**8,856,716.63**	**9,461,961.03**	**3,235,954.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**123,257.97**	**1,017,786.39**	**621,258.60**	**519,785.76**		
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000174-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000831	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000729-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521
00000835	FACTURA	03/05/2025	P.PEP-000625-MAY	03/05/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	134,080.00	0.00	0000338021	25-521
00000832	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000175-MAY	08/05/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000833	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000623-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0000875019	25-521
00000834	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000624-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0000526019	25-521
00000836	OFICIO	16/05/2025	P.PEP-000626-MAY	16/05/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,750.00	0.00	0000360029	25-521
00000948	NOMINA	16/05/2025	P.PEP-000763-MAY	16/05/2025	CTA-1815 CH-29 PAGO DE COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000029	25-521
00000949	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000733-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-30 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000000030	25-521
00000950	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000736-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-31 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0000000031	25-521
00000947	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000173-MAY	23/05/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000837	FACTURA	26/05/2025	P.PEP-000627-MAY	26/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0000158028	25-521
00000951	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000739-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-32 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000032	25-521
00000952		30/05/2025	P.PGD-000370-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-33 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	
00000953		30/05/2025	P.PGD-000371-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-34 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	
00000954	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000764-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-35 PAGO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000035	25-521

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		673,294.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000295

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		123,220.76	123,220.76
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008052525023000044 Ref. 0105680011 030 00030470100089501017 BB2139981013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,030.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,220.00		1,079,427.76	1,079,427.76
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258FACTURA Ref. 0000224469 014 00014470655086844646 00260100250513000224469 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		134,080.00		945,347.76	945,347.76
16/MAY	16/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2559664		176,750.00		768,597.76	768,597.76
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,255.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		1,687.00		764,655.76	764,655.76
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023052525023000047 Ref. 0183775848 030 00030470100089501017 BB2198087013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			326.00	764,981.76	764,981.76
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,896.00		744,085.76	744,085.76
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 29		103,250.00		640,835.76	640,835.76
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		22,800.00		618,035.76	618,035.76

Total de Movimientos

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

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

000297

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,207,798.70
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,207,798.70
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,207,798.70

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

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**	**51,559,047.04**	**19,320,939.10**	**17,425,802.16**	**53,454,183.98**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,824,942.03**	**16,848,709.50**	**17,425,802.16**	**17,247,849.37**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,841,198.86**	**8,856,716.63**	**9,461,961.03**	**3,235,954.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,387,886.40**	**8,694,240.63**	**8,266,367.03**	**2,815,760.00**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**12,204.60**	**1,195,594.10**	**0.00**	**1,207,798.70**		
00000971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000188-MAY	02/05/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000972	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000376-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	194,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000973	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000377-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	106,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000974	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000378-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	894,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,339.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,204.60
Saldo de Operación Inicial		12,204.60
Depósitos / Abonos (+)	4	1,195,594.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,207,798.70
Saldo de Operación Final		1,207,798.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10	12,204.70	12,204.70
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			194,004.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			106,746.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			894,844.00	1,207,798.70	1,207,798.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,195,594.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

000301

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,488,242.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,488,242.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,758,705.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,729,537.12

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000302

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 NOMINA	27/06/2025	1154	$ 1,000,000.00
PAGO DE NOMINA	27/06/2025	1155	$ 500,000.00
PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	27/06/2025	1157	$ 187,800.00
		TOTAL	$ 1,758,705.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CHURUMUCO, MICHOACÁN TESORERÍA 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 JUNIO 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**	**53,454,183.98**	**20,028,083.94**	**17,053,645.05**	**56,428,622.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,247,849.37**	**17,549,945.94**	**17,053,645.05**	**17,744,150.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,235,954.46**	**8,651,572.64**	**8,183,423.49**	**3,704,103.61**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,067,545.12**	**5,103,654.01**	**4,441,662.01**	**1,729,537.12**		
00001013	FACTURA	02/06/2025	P.PEP-000810-JUN	02/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	159,539.00	0.00	0007435021	15-115
00001175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000198-JUN	02/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025: (RECAUDAD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00001177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000986-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0002062025	15-115
00001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000200-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000201-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000202-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001184	NOMINA	02/06/2025	P.PEP-000989-JUN	02/06/2025	CTA-6682 CH-1107 PAGO QUINCENANAL DEL 16 A-31 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACION	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001107	15-115
00001014	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000812-JUN	04/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0079553020	15-115
00001092	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000885-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1108 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001108	15-115
00001093	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000886-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1109 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001109	15-115
00001094	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000888-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1110 PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE DE LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001110	15-115
00001095	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000889-JUN	05/06/2025	CTA-6682 CH-1111 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000001111	15-115
00001097	SOLICITUD	06/06/2025	P.PEP-000954-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1113 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000001113	15-115
00001098	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000891-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1114 PAGO DE FACTURA DE REGALOS DE CLAUSURA A ALUMNOS DE LA PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0000001114	15-115
00001099	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000892-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1115 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000001115	15-115
00001100	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000893-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1116 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0000001116	15-115
00001101	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000894-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1117 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0000001117	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001102	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000895-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1118 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0000001118	15-115
00001103	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000896-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1119 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0000001119	15-115
00001173	OFICIO	06/06/2025	P.PIR-000205-JUN	06/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	115,395.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001104	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000897-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1120 PAGO DE FACTURA HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001120	15-115
00001105	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000990-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1121 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0000001121	15-115
00001044	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000819-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,318.00	0.00	0053431034	15-115
00001015	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000813-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA LED: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.40	0.00	0055481035	15-115
00001016	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000815-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE INTERRUCTOR DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0055481019	15-115
00001017	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000817-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE INTERRUCTOR Y ECETRO BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,389.60	0.00	0053431018	15-115
00001018	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000820-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,289.06	0.00	0034208075	15-115
00001019	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000950-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0003408043	15-115
00001020	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000824-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0034208121	15-115
00001021	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000825-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,528.00	0.00	0034208136	15-115
00001022	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000952-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,296.00	0.00	0034208152	15-115
00001176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2025	P.PIR-000199-JUN	12/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00001181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000203-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001168	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/06/2025	P.PIR-000193-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTIC JUNIO 2025 Y IVFGD JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,316,503.96	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001116	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000902-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1132 PAGO DE FACTURA DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACION EN FRIO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,296.00	0.00	0000001132	15-115
00001117	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000903-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1133 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA EN SINDICATURA MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001133	15-115
00001118	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000904-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1134 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0000001134	15-115
00001119	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000905-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1135 PAGO DE SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PORTON DEL AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001135	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001120	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000906-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1136 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION DE BOLTEO INTERNATIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001136	15-115
00001023	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000827-JUN	13/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	246,146.54	0.00	0043133023	15-115
00001106	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000899-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1122 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001122	15-115
00001114	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000900-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1130 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CAMELLONE	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000001130	15-115
00001115	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000901-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1131 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIADE GESTION EN PRESIDENCIA MUICIPAL: (PAGADO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001131	15-115
00001024	OFICIO	16/06/2025	P.PEP-000828-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,137.82	0.00	0074077027	15-115
00001025	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000829-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0085154017	15-115
00001026	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000830-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,111.00	0.00	0085154029	15-115
00001132	NOMINA	16/06/2025	P.PEP-000920-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1139 PAGO QUINCENANAL DEL 01 A-15 DE JUNIO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACIO	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000001139	15-115
00001133	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-000919-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1140 PAGO DE APOYO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO PARA TRANSPORTE DE BRIGADA CONTRA INC	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001140	15-115
00001134	NOMINA	17/06/2025	P.PEP-000921-JUN	17/06/2025	CTA-6682 CH-1141 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INC	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000001141	15-115
00001143	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000947-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0011978050	15-115
00001144	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000948-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0011978034	15-115
00001145	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000949-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0011978018	15-115
00001027	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000941-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0042562028	15-115
00001028	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000831-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,475.20	0.00	0034269019	15-115
00001031	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000832-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION, INTEGRACION Y DISEÑO DEL PROMER INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0079888056	15-115
00001032	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000833-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0093905118	15-115
00001033	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000834-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0093905102	15-115
00001034	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000835-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0093905085	15-115
00001035	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000836-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0093905069	15-115
00001036	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000837-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0093905053	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001037	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000846-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093905037	15-115
00001038	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000847-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0093905021	15-115
00001039	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000922-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EL FESTIVAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0068917019	15-115
00001040	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000848-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0068917037	15-115
00001041	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000953-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BALATAS Y AMORTIGUADORES A SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0076646022	15-115
00001042	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000852-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0076646038	15-115
00001091	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000854-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0042595019	15-115
00001138	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000926-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO MDE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0000061248	15-115
00001139	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000927-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE BALONES PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0065187103	15-115
00001140	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000928-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ROTULACION DE CAMINES EN VINIL ACRILICO Y DISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0065187119	15-115
00001131	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000915-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1152 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000001152	15-115
00001135	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000917-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1151 PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,827.00	0.00	0000001151	15-115
00001136	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000924-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0065187021	15-115
00001137	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000925-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	54,636.00	0.00	0065187037	15-115
00001123	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000907-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1143 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000001143	15-115
00001124	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000908-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1144 PAGO DE FACTURA DE HONORARIOS DE SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001144	15-115
00001125	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000923-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1145 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FESTIBAL DEL DIA DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000001145	15-115
00001126	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000910-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1146 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000001146	15-115
00001127	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000911-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1147 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0000001147	15-115
00001128	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000912-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1148 PAGO DE FACTURA DE PODER NOTARIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001148	15-115
00001129	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000913-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1149 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000001149	15-115
00001130	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000914-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1150 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0000001150	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001149	SOLICITUD	24/06/2025	P.PEP-000957-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1142 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,383.00	0.00	0000001142	15-115
00001174	OFICIO	25/06/2025	P.PIR-000206-JUN	25/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	151,177.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001146	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000946-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,699.00	0.00	0064532019	15-115
00001147	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000980-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000000008	15-115
00001148	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000981-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,087.00	0.00	0002724146	15-115
00001150	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000964-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1153 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000001153	15-115
00001151	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000461-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1154 PAGO DE NOMINA DEL PERONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001154	15-115
00001152	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000462-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1155 PAGO DE NOMINA DEL PERONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001155	15-115
00001153	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000968-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1156 PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA DE CASTILLO DE FISTAS PATRONALES DE SAN PEDRO: (PAGAD	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000001156	15-115
00001154	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000463-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1157 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0000001157	15-115
00001167	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000982-JUN	30/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,749.99	0.00	0033510085	15-115
00001169	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000194-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,219.04	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001170	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000195-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,453.22	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001171	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000196-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,977.60	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001172	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000197-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FFM DEL MES DE JUNIO, AJUSTE FFM PRIMER AJUSTE 2025, CONV INMOBIL JUNIO, PRIMER	0.00	1,418,543.87	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001182	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000207-JUN	30/06/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JUNIO, AJUSTE FG COMP PRIMER AJUSTE 2025, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FCISAN JUNI	0.00	2,040,307.96	0.00	0.00	0000000000	15-501

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		859,119.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
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		1,148,450.12
Saldo de Operación Inicial		1,148,450.12
Depósitos / Abonos (+)	14	5,103,654.01
Retiros / Cargos (-)	84	2,763,862.01
Saldo Final (+)		3,488,242.12
Saldo de Operación Final		3,488,242.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.00		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.61		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258FACTURA Ref. 0000191332 014 00014470655086844646 00260100250602000019133 2 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		159,539.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 508158016 AL 31 DE MAYO BRIGADAS Y TR Ref. 0136348024 030 00030470900035036477 BB508158020693 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	1,012,270.67	1,012,270.67
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1077		6,900.00		1,005,370.67	1,005,370.67
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		982,170.67	982,170.67
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURE760312FZ0 Ref. 1108		13,920.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1076		3,100.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		3,410.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		7,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		53,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		4,653.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		3,510.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		5,070.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		3,035.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		1,237.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		1,335.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8693276B086032873 Ref. 0159517582 014 00014180655058726040 20250606400140HDH0000486932760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			115,395.53	995,496.20	995,496.20

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,522.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		87,289.06			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000562778 002 00002492048003311830 00260100250610000562778 JULIAN MARTINEZ GOZALES		42,300.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,528.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,296.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,389.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,318.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,728.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,846.40		721,279.14	721,279.14
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 1107		45,000.50		676,278.64	676,278.64
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3105038Apoyo Brigadas 01 al 15 Junio Ref. 0188157949 030 00030470900035036477 BB3105038020443 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	699,802.64	699,802.64
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194127577 072 00072470012971472478 8846APR2202506134154158352 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,316,503.96		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258FACTURA Ref. 0000476433 014 00014470655086844646 00260100250613000476433 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		246,146.54			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		46,400.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		63,104.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		34,800.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		52,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		2,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		139,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		186,296.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.17	1,187,960.23	1,187,960.23
		Ref. COMP SPEI					
16/JUN	16/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,137.82			
		REF:01F50B2673GG02906255 CIE:1852698 Ref. GUIA:7097212					
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		1,023.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7136865					
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		33,111.00		1,147,688.41	1,147,688.41
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7139530					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,240.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,120.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		37,120.00		999,208.41	999,208.41
		1706258FACTURA Ref. 0000017022 127					
		00127422013066771355					
		00260100250617000017022					
		JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		0477383231 Ref. 1140					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,114.00			
		0477383231 Ref. 1139					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,886.50			
		0477383231 Ref. 1141					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,475.20			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		41,838.00			
		1806258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000221143 030					
		00030470900044298620					
		00260100250618000221143					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		1806258P2MUJERES0299 Ref. 0000221677 030					
		00030470900044298620					
		00260100250618000221677					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1806258P3LACTANTES0293 Ref. 0000222088 030					
		00030470900044298620					
		00260100250618000222088					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					

000312

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P4INFANTES0291 Ref. 0000224158 030 00030470900044298620 00260100250618000022415 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P5ADULTOS0290 Ref. 0000224510 030 00030470900044298620 00260100250618000022451 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000224870 030 00030470900044298620 00260100250618000022487 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000225229 030 00030470900044298620 00260100250618000022522 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00		751,014.71	751,014.71
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,850.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2006258FACTURA Ref. 0000667429 036 00036470500737649757 00260100250620000066742 9 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00		701,084.71	701,084.71
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258FACTURA Ref. 0000851621 002 00002470701535161529 00260100250623000085162 1 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		17,458.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306258FACTURA Ref. 0000854517 014 00014470655086844646 00260100250623000085451 7 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		572,266.71	572,266.71
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 1120		3,500.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258FACTURA Ref. 0000046648 014 00014237655091364480 00260100250624000004664 8 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		18,560.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258FACTURA Ref. 0000047065 014 00014225655089599198 00260100250624000004706 5		54,636.00			

000313

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUPINO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,248.00			
		2406258FACTURA Ref. 0000048344 014					
		00014225655089593903					
		00260100250624000048344					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		56,376.00			
		2406258FACTURA Ref. 0000049856 036					
		00036225500663828907					
		00260100250624000049856					
		COMERCIALIZADORA UNO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		41,180.00		311,166.71	311,166.71
		2406258FACTURA Ref. 0000050667 058					
		00058225000150861955					
		00260100250624000050667					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,689.00			
		0477383231 Ref. 1143					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,920.00			
		0477383231 Ref. 1145					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		875.00			
		0477383231 Ref. 1152					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,827.00			
		0477383231 Ref. 1151					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,249.00			
		0477383231 Ref. 1150					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		0477383231 Ref. 1148					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,805.00			
		0477383231 Ref. 1147					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,782.00			
		0477383231 Ref. 1146					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,220.00			
		0477383231 Ref. 1149					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		0477383231 Ref. 1144					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		66,388.00			
		0477383231 Ref. 1142					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,001.00			
		0477383231 Ref. 1121					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			151,177.71	348,888.42	348,888.42
		9517086B086037573 Ref. 0154179046 014					
		00014180655058726040					
		20250625400140HDH0000495170860					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,699.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
27/JUN	27/JUN	P14 SAT		6,492.00			
		REF:042508PS733346477448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2719350					

000314

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042508PT283346472452 CIE:0844985 Ref. GUIA:2724146		7,087.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		37,120.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		220,000.00		59,490.42	59,490.42
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,749.99			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,453.22		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000063 Ref. 0183270534 072 00072470012971474706 8846APR120250630420777235 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,219.04		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000066 Ref. 0183276147 072 00072470012971471990 8846APR220250630420777557 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,418,543.87		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000068 Ref. 0183282939 072 00072470012971472478 8846APR120250630420778058 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,040,307.96		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062525023000065 Ref. 0183637298 062 00062470001671211361 2506301710045019302842680543 41 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,977.60	3,488,242.12	3,488,242.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,763,862.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,103,654.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	22,444.70
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	22,444.70

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MI VIDA LUCHA TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 JUNIO 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**	**53,454,183.98**	**20,028,083.94**	**17,053,645.05**	**56,428,622.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,247,849.37**	**17,549,945.94**	**17,053,645.05**	**17,744,150.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,235,954.46**	**8,651,572.64**	**8,183,423.49**	**3,704,103.61**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**20,033.04**	**2,480,712.06**	**2,478,300.40**	**22,444.70**		
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000189-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000969-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	15-115
00001159	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000190-JUN	02/06/2025	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
00000989	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000929-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000678214	25-520
00000990	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000930-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000678198	25-520
00000991	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000931-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000678182	25-520
00000992	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000932-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000678166	25-520
00000993	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000933-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,678.00	0.00	0000678149	25-520
00000994	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000934-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000678133	25-520
00000995	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000935-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000678117	25-520
00000996	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000936-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000678101	25-520
00000997	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000937-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000678084	25-520
00000998	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000938-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0000678068	25-520
00000999	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000939-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0000678052	25-520
00001000	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000940-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000678036	25-520
00001001	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000955-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV RIO BALSAS	0.00	0.00	194,445.00	0.00	0000678229	25-520
00001002	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000956-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,583.00	0.00	0000678245	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001003	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000958-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA	0.00	0.00	56,578.00	0.00	0000678269	25-520
00001004	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000959-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0000678285	25-520
00001005	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000960-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0000678301	25-520
00001006	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000961-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	77,250.00	0.00	0000678317	25-520
00001007	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000962-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	38,591.00	0.00	0000678333	25-520
00001045	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000838-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-138 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000138	25-520
00001046	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000839-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-139 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	25-520
00001047	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000840-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-140 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000140	25-520
00001048	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000841-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-141 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000141	25-520
00001049	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000974-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-142 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	25-520
00001050	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000843-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-143 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000143	25-520
00001051	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000844-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-144 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000144	25-520
00001052	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000845-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-145 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000012700	25-520
00001053	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000849-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-146 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000146	25-520
00001054	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000850-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-147 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000147	25-520
00001055	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000851-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-148 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000148	25-520
00001056	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000853-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-149 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000149	25-520
00001057	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000855-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-150 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	25-520
00001058	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000856-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-151 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	25-520
00001059	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000857-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-152 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000152	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001060	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000858-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-153 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000153	25-520
00001061		04/06/2025	P.PGD-000379-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-154 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	
00001062	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000859-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-155 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000155	25-520
00001063	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000860-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-156 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000156	25-520
00001064	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000861-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-157 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000157	25-520
00001065		04/06/2025	P.PGD-000380-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-158 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	
00001066	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000862-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-159 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000159	25-520
00001067	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000863-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-160 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000160	25-520
00001068	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000864-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-161 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000161	25-520
00001069	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000975-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-162 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000162	25-520
00001070	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000866-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-163 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000163	25-520
00001071	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000867-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-164 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000164	25-520
00001072	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000868-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-165 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000165	25-520
00001073	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000869-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-166 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000166	25-520
00001074	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000870-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-167 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000167	25-520
00001075	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000871-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-168 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000168	25-520
00001076	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000872-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-169 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000169	25-520
00001077	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000873-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-170 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000170	25-520
00001078	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000874-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-171 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000171	25-520
00001079	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000875-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-172 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000172	25-520
00001080	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000944-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-173 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000173	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00001081	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000945-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-174 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000174	25-520
00001008	FACTURA	05/06/2025	P.PEP-000963-JUN	05/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,684.00	0.00	0000038020	25-520
00001009	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000965-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,695.00	0.00	0000348045	25-520
00001010	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000988-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0000348029	25-520
00001011	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000966-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0000208176	25-520
00001012	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000967-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,324.00	0.00	0000208192	25-520
00001082	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000876-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-175 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000175	25-520
00001083	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000877-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-176 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000176	25-520
00001084	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000878-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-177 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000177	25-520
00001085	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000879-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-178 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000178	25-520
00001086	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000880-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-179 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACCOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000179	25-520
00001087	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000881-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-180 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000180	25-520
00001088	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000882-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-181 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000181	25-520
00001089	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000883-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-182 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000182	25-520
00001090	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000884-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-183 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000183	25-520
00001141	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000942-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-184 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000184	25-520
00001142	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000943-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-185 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000185	25-520
00001155	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000972-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000510053	25-520
00001156	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000976-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000510069	25-520

0000519

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,909.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		197,433.04
Saldo de Operación Inicial		197,433.04
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,712.06
Retiros / Cargos (-)	88	2,655,700.40
Saldo Final (+)		22,444.70
Saldo de Operación Final		22,444.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.06		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		140.00			

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00206252502300057 Ref. 0139058339 030 0003047010008970101 1 BB2244380013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,677,982.70	2,677,982.70
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 127		25,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 128		20,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 130		21,800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 134		9,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 132		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 126		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 131		17,500.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 137		1,008.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 125		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 136		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 133		4,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000376877 030 0003052890003023708 4 00260100250603000037687 7 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		99,760.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000378606 030 0003052890003023708 4 00260100250603000037860 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,020.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000379218 030 0003052890003023708 4 00260100250603000037921 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		129,050.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000380760 030 0003052890003023708 4 00260100250603000038076 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		87,000.00			

000322

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000381324 030 00030528900030237084 00260100250603000038132 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000381880 030 00030528900030237084 00260100250603000038188 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000382595 030 00030528900030237084 00260100250603000038259 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000383183 030 00030528900030237084 00260100250603000038318 3 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		51,678.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000384678 030 00030528900030237084 00260100250603000038467 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258GABZAM Ref. 0000385486 030 00030528900030237084 00260100250603000038548 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000385884 030 00030528900030237084 00260100250603000038588 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000386296 030 00030528900030237084 00260100250603000038629 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		29,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		194,445.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		44,583.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		56,578.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,526.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		95,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	77,250.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	38,591.00		856,293.70	856,293.70
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	34,684.00		821,609.70	821,609.70
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231	Ref. 129	12,760.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597	Ref. 135	3,132.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 143	18,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 152	17,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 160	2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 161	1,300.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 162	6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 163	39,600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 172	18,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 171	19,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 170	9,600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 165	9,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 169	15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 168	15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 167	20,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 166	9,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 164	4,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 159	9,200.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 157	6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 156	7,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 155	5,400.00			

BBVA

000324

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		43,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		21,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		18,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		18,300.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		12,700.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		5,568.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		14,200.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		3,000.00		399,649.70	399,649.70
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		22,100.00		377,549.70	377,549.70
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000567048 002 00002501044606716183 00260100250610000056704 8 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		54,250.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000567682 002 00002501044606716183 00260100250610000056768 2 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		61,324.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,836.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,695.00		202,444.70	202,444.70
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		30,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,700.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		6,300.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		7,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,700.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		15,300.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		14,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		10,600.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		9,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		9,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		6,200.00		72,444.70	72,444.70
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00		22,444.70	22,444.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,655,700.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,712.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	402,544.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	402,544.48

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 JUNIO 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**	**53,454,183.98**	**20,028,083.94**	**17,053,645.05**	**56,428,622.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,247,849.37**	**17,549,945.94**	**17,053,645.05**	**17,744,150.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,235,954.46**	**8,651,572.64**	**8,183,423.49**	**3,704,103.61**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**519,785.76**	**1,011,705.80**	**1,128,947.08**	**402,544.48**		
00000980	FACTURA	02/06/2025	P.PEP-000916-JUN	02/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE TARJETA DE AMPLIFICADOR,PANELES SOLARES CON INSTALACION Y MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000962020	25-521
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000192-JUN	02/06/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000970-JUN	02/06/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000272-JUN	06/06/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS: (RECAUDA	0.00	1,011,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000981	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000816-JUN	06/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000024021	25-521
00000982	FACTURA	09/06/2025	P.PEP-000818-JUN	09/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,886.00	0.00	0000906023	25-521
00000983	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000821-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000208028	25-521
00000984	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000887-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,097.02	0.00	0000208059	25-521
00000985	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000822-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,690.00	0.00	0000208097	25-521
00000986	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000823-JUN	13/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0000938021	25-521
00001163	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000978-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-41 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000041	25-521
00000976	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000808-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-37 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000037	25-521
00000977	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000809-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-38 PAGO DE FACTURA CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y REPARACION DE CENTRO DE CONTROL DE RADIOFR	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0000000038	25-521
00000978	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000811-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-39 PAGO DE FACTURA PANTALON MILITAR TACTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000039	25-521
00000979	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000814-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-40 PAGO DE FACTURA DE ADIESTRAMIENTO A ASPIRANTES DE FUERZAS POLICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000040	25-521
00000975	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000983-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-36 PAGO DE COMPENSACION 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000036	25-521
00000987	OFICIO	16/06/2025	P.PEP-000826-JUN	16/06/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,661.00	0.00	0000077039	25-521

172000

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 JUNIO 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						
00000988	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-000979-JUN	16/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,769.86	0.00	0000453035	25-521
00001164	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000984-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-42 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000042	25-521
00001165		27/06/2025	P.PGD-000470-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-43 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	
00001166	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000985-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-44 PAGO DE COMPENSACION 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000044	25-521

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

000329

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		732,287.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		618,035.76
Saldo de Operación Inicial		618,035.76
Depósitos / Abonos (+)	2	1,011,705.80
Retiros / Cargos (-)	20	1,227,197.08
Saldo Final (+)		402,544.48
Saldo de Operación Final		402,544.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.80		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		20.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 35		98,250.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,560.00		472,208.36	472,208.36
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,600.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006062525023000059 Ref. 0159423485 030 00030470100089501017 BB2259821013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,700.00	1,450,308.36	1,450,308.36
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0906258FACTURA Ref. 0000348178 127 00127490001434433324 00260100250609000348178 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA		38,886.00		1,411,422.36	1,411,422.36
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258FACTURA Ref. 0000555743 014 00014470655086844646 00260100250610000055574 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,097.02			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,690.00		1,234,275.34	1,234,275.34
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258FACTURA Ref. 0000389567 014 00014225655089599198 00260100250613000038956 7 CONSTRUPINO SA DE CV		128,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		55,860.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		58,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		98,250.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		42,340.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		46,400.00		805,425.34	805,425.34
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7100554		182,661.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		84,769.86		537,994.48	537,994.48
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		22,800.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,250.00		419,944.48	419,944.48

000331

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00		402,544.48	402,544.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,227,197.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,011,705.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000332

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,073,285.47
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,073,285.47
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,073,285.47

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 JUNIO 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**	**53,454,183.98**	**20,028,083.94**	**17,053,645.05**	**56,428,622.87**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,247,849.37**	**17,549,945.94**	**17,053,645.05**	**17,744,150.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,235,954.46**	**8,651,572.64**	**8,183,423.49**	**3,704,103.61**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,815,760.00**	**8,596,072.64**	**8,183,423.49**	**3,228,409.15**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**1,207,798.70**	**0.77**	**134,514.00**	**1,073,285.47**		
00001185	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000208-JUN	02/06/2025	CTA-0332INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	RECIBOS	10/06/2025	P.PEP-001360-JUN	10/06/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,514.00	0.00	0034208209	11-101

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

020324

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,113,639.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.56
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		1,207,798.70
Saldo de Operación Inicial		1,207,798.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	1	134,514.00
Saldo Final (+)		1,073,285.47
Saldo de Operación Final		1,073,285.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.77	1,207,799.47	1,207,799.47
10/JUN	10/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4327896	134,514.00		1,073,285.47	1,073,285.47

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,514.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,318,920.31
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,318,920.31
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	196,305.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,122,615.31

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO 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
PAGO DE FACTURAS DE APOYO	16/07/2025	1170	$ 21,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/07/2025	1171	$ 18,600.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/07/2025	1172	$ 22,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS	25/07/225	1173	$ 3,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/07/2025	1174	$ 18,600.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/07/2025	1175	$ 19,850.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/07/2025	1176	$ 19,850.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/07/2025	1177	$ 1,000.00
		TOTAL	$ 196,305.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

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 JULIO 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**	**56,428,622.87**	**17,780,001.04**	**15,620,218.18**	**58,588,405.73**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,744,150.26**	**15,363,681.90**	**15,620,218.18**	**17,487,613.98**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,704,103.61**	**7,564,289.12**	**7,848,977.14**	**3,419,415.59**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,729,537.12**	**4,037,750.99**	**4,644,672.80**	**1,122,615.31**		
00001456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001187-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0001072025	15-115
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000281-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.16	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000282-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000283-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001326	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001006-JUL	02/07/2025	CTA-6682 CH-1158 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001158	15-115
00001327	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001007-JUL	02/07/2025	CTQ-6682 CH-1159 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001159	15-115
00001339	RECIBOS	02/07/2025	P.PEP-001065-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,838.00	0.00	0051657021	15-115
00001340	RECIBOS	02/07/2025	P.PEP-001066-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0051657033	15-115
00001341	OFICIO	03/07/2025	P.PEP-001069-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FINANCIAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0085585037	15-115
00001342	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001067-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ECETRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,333.08	0.00	0092842020	15-115
00001343	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001068-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0016232020	15-115
00001344	SOLICITUD	03/07/2025	P.PEP-001183-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PACA DE CARTON PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0067985078	15-115
00001345	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001071-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0067985095	15-115
00001346	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001072-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0067985112	15-115
00001348	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001073-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0067985130	15-115
00001349	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001074-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0067985146	15-115
00001350	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001075-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0067985162	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001351	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001076-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE CAMION, SUSTITUCION DE DOS PISTONES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,713.60	0.00	0067985179	15-115
00001352	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001077-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0077767021	15-115
00001353	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001078-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0077767038	15-115
00001354	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001079-JUL	03/07/2025	CTA-66832 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA RAM 2500: (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0077767056	15-115
00001355	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001080-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRANSMISION AUTOMATICA REPARACION Y MONTAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0077767072	15-115
00001356	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001081-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0077767088	15-115
00001357	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001082-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,908.00	0.00	0077767105	15-115
00001358	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001083-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0077767123	15-115
00001359	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001185-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,754.40	0.00	0077767139	15-115
00001360	FACTURA	04/07/2025	P.PEP-001084-JUL	04/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHIULO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0003026021	15-115
00001361	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001085-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0097491039	15-115
00001362	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001086-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,274.10	0.00	0004782020	15-115
00001363	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001087-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0093284073	15-115
00001364	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001088-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,529.00	0.00	0093284055	15-115
00001365	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001089-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0093284038	15-115
00001366	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001090-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARMANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0093284021	15-115
00001367	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001091-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,540.00	0.00	0097491056	15-115
00001368	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001092-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0052828020	15-115
00001369	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001093-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,007.00	0.00	0052828037	15-115
00001328	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001040-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1160 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUETAMO): (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000001160	15-115
00001329	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001042-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1161 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000001161	15-115
00001330	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001043-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1162 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001162	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001331	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001044-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1163 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001163	15-115
00001332	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001045-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1164 PAGO DE LISTA DE YARA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001164	15-115
00001333	SOLICITUD	10/07/2025	P.PEP-001047-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1165 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,470.00	0.00	0000001165	15-115
00001335	LISTA DE RAYA	11/07/2025	P.PEP-001048-JUL	11/07/2025	CTA-6682 CH-1167 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001167	15-115
00001370	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001094-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE ELABORACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0067189275	15-115
00001371	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001095-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0067189243	15-115
00001372	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001096-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,027.60	0.00	0067189207	15-115
00001373	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001097-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0067189190	15-115
00001374	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001098-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PLANOS CON PLOTER: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0006789173	15-115
00001375	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001099-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0067189156	15-115
00001376	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001100-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0067189139	15-115
00001377	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001101-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE PORTON PRINCIPAL DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0067189122	15-115
00001378	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001102-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,194.08	0.00	0067189106	15-115
00001379	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001103-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0067189090	15-115
00001380	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001104-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0067189072	15-115
00001381	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001105-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0067189055	15-115
00001382	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001106-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,097.60	0.00	0067189038	15-115
00001383	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001107-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0006789021	15-115
00001336	FACTURA	14/07/2025	P.PEP-001050-JUL	14/07/2025	CTA-6682 CH-1168 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000001168	15-115
00001337	FACTURA	14/07/2025	P.PEP-001051-JUL	14/07/2025	CTA-6682 CH-1169 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0000001169	15-115
00001453	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/07/2025	P.PIR-000278-JUL	15/07/2025	CTA-6682 FONDO GENERAL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLIN	0.00	1,197,524.63	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001384	FACTURA	15/07/2025	P.PEP-001108-JUL	15/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0076944023	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001338	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-001054-JUL	16/07/2025	CTA-6682 CH-1170 PAGO DE FACTURA DE APOYO DE CAJA DE SEPULTURA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000001170	15-115
00001385	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001109-JUL	17/07/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,642.94	0.00	0025895018	15-115
00001386	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001110-JUL	17/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0011380020	15-115
00001409	FACTURA	21/07/2025	P.PEP-001111-JUL	21/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIDAD DE DISCO DURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0038456029	15-115
00001387	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001112-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0090368041	15-115
00001388	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001113-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0090368024	15-115
00001389	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001114-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,979.40	0.00	0005138020	15-115
00001410	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001115-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,620.02	0.00	0056920023	15-115
00001411	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001116-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,306.81	0.00	0048332022	15-115
00001414	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001117-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0048332087	15-115
00001415	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001118-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0048332103	15-115
00001416	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001119-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0048332119	15-115
00001417	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001120-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0048332071	15-115
00001418	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001121-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0048332054	15-115
00001419	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001122-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	35,232.00	0.00	0048332038	15-115
00001420	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001123-JUL	25/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0028575028	15-115
00001423	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001139-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1178 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,314.00	0.00	0000001178	15-115
00001424	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001142-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1179 PAGO DE VARIOS VIATICOS DE OPERADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,755.00	0.00	0000001179	15-115
00001425	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001169-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1180 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0000001180	15-115
00001426	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001143-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1181 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000001181	15-115
00001427	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001144-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1182 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0000001182	15-115
00001428	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001145-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1183 PAGO DE FACTURA DE REGULADOR Y FUENTE DE PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000001183	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001401	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001057-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1173 PAHO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001173	15-115
00001402	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001058-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1174 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA AL EMBARCADERO): (	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001174	15-115
00001403	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001059-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1175 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001175	15-115
00001404	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001060-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1176 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001176	15-115
00001405	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001061-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1177 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001177	15-115
00001399	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001055-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1171 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUACANA): (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001171	15-115
00001400	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001056-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1172 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA A POTURO): (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000001172	15-115
00001429	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001191-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1184 PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0000001184	15-115
00001430	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001468-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1185 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0000001185	15-115
00001431	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001149-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1186 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,679.00	0.00	0000001186	15-115
00001432	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001152-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1187 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,169.00	0.00	0000001187	15-115
00001421	FACTURA	29/07/2025	P.PEP-001124-JUL	29/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.80	0.00	0012713029	15-115
00001422	FACTURA	30/07/2025	P.PEP-001125-JUL	30/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	112,194.00	0.00	0080101024	15-115
00001433	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000531-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1188 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001188	15-115
00001434	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000532-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1189 COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001189	15-115
00001435	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001154-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1190 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.01	0.00	0000001190	15-115
00001436	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001155-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1191 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0000001191	15-115
00001437	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001156-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1192 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000001192	15-115
00001438	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001157-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1193 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0000001193	15-115
00001439	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001190-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1194 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EVENTO CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.76	0.00	0000001194	15-115
00001441	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001162-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1196 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000001196	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001442	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001164-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1197 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0000001197	15-115
00001443	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001166-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1198 PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000001198	15-115
00001444	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001167-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1199 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0000001199	15-115
00001445	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000539-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1200 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000001200	15-115
00001446	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001168-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1201 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001201	15-115
00001455	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001186-JUL	31/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE PRODUCCION PUBLICITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0071452022	15-115
00001460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000284-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000285-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001462	OFICIO	31/07/2025	P.PIR-000286-JUL	31/07/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	89,727.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001463	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000287-JUL	31/07/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA VENTA DE ENEJENACION DE BIONES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDA	0.00	24,569.28	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001464	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000288-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,173.20	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001465	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000289-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,473.36	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001466	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000290-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO Y CONV INMOBIL JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	955,108.05	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001474	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000291-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JULIO, FOFIR JULIO, AJUSTE FOFIR SEGUNDO AJUSTE 2025, ISAN JUNIO, FCISAN JULI	0.00	1,764,167.16	0.00	0.00	0000000000	15-501

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

030344

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		863,616.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	185.00
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		3,488,242.12
Saldo de Operación Inicial		3,488,242.12
Depósitos / Abonos (+)	12	4,037,750.99
Retiros / Cargos (-)	102	6,207,072.80
Saldo Final (+)		1,318,920.31
Saldo de Operación Final		1,318,920.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.16		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		187,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		500,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		1,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	1,800,217.53	1,800,217.53
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5017399		29,838.00			
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5018950		7,800.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		1,900.00		1,760,679.53	1,760,679.53
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		83,520.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,760.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000998796 030 00030470900034836720 00260100250703000099879 6 MAKI MAK		34,568.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999108 030 00030470900034836720 00260100250703000099910 8 MAKI MAK		16,704.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999854 030 00030470900034836720 00260100250703000099985 4 MAKI MAK		70,713.60			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,736.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,220.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002254 030 00030470900034836720 00260100250703000000225 4		52,896.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAKI MAK				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002663 030 00030470900034836720 00260100250703000000 2663 MAKI MAK	27,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	18,560.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	47,908.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000004600 030 00030470900034836720 00260100250703000000 4600 MAKI MAK	23,200.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	24,754.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION SI FINANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	5,550.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	11,333.08			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	25,000.00		1,138,796.45	1,138,796.45
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	21,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159	111,360.00		1,005,836.45	1,005,836.45
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	4,605.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,470.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	57,529.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FACTURA Ref. 0000809138 002 00002492048003311830 00260100250708000080 9138 JULIAN MARTINEZ GOZALES	34,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	50,540.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	28,274.10		798,218.35	798,218.35
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	27,007.00		748,011.35	748,011.35
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	41,528.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,097.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,544.00			
		1107258FACTURA Ref. 0000406304 030					
		00030470900034836720					
		00260100250711000406304					
		MAKI MAK					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,194.08			
		1107258FACTURA Ref. 0000406793 030					
		00030470900034836720					
		00260100250711000406793					
		MAKI MAK					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,384.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,153.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,027.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,288.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,220.00			
		1107258FACTURA Ref. 0000414899 002					
		00002470701724276403					
		00260100250711000414899					
		RODRIGO CHAVEZ AGUADO					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		74,470.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00		3,524.47	3,524.47

030349

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072525023000072 Ref. 0161147002 072 00072470012971472478 8846APR120250715425517001 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,197,524.63		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	28,800.00		1,172,249.10	1,172,249.10
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258FACTURA Ref. 0000595309 014 00014470655086844646 00260100250717000059530 9 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	111,360.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02907251 CIE:1852698 Ref. GUIA:2436916	3,642.94		1,057,246.16	1,057,246.16
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1168	3,330.00		1,053,916.16	1,053,916.16
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258FACTURA Ref. 0000216335 002 00002492048003596066 00260100250721000021633 5 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN	1,300.00		1,052,616.16	1,052,616.16
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	1,689.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258FACTURA Ref. 0000301851 014 00014470655086844646 00260100250722000030185 1 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	111,360.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	14,979.40		924,587.76	924,587.76
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258FACTURA Ref. 0000510534 002 00002320068300002062 00260100250723000051053 4 TRACSA SA DE CV	17,306.81			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000513952 030 00030470900044298620 00260100250723000051395 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	35,232.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P2MUJERES0299 Ref. 0000516304 030 00030470900044298620 00260100250723000051630 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	300.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P3LACTANTES0293 Ref. 0000516756 030 00030470900044298620 00260100250723000051675 6	780.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,310.00			
		2307258P4INFANTES0291 Ref. 0000517375 030				
		00030470900044298620				
		00260100250723000051737 5				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	5,180.00			
		2307258P5ADULTOS0290 Ref. 0000517725 030				
		00030470900044298620				
		00260100250723000051772 5				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	900.00			
		2307258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000518168 030				
		00030470900044298620				
		00260100250723000051816 8				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	111,620.02		751,958.93	751,958.93
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		748,958.93	748,958.93
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,180.80		746,778.13	746,778.13
		2907258FACTURA Ref. 0000405485 002				
		00002470701535161529				
		00260100250729000040548 5				
		CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	112,194.00		634,584.13	634,584.13
		3007258FACTURA Ref. 0000729310 014				
		00014470655086844646				
		00260100250730000072931 0				
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,173.20		
		25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		24,569.28		
		031072525023000076 Ref. 0144139414 072				
		00072470012971474706				
		8846APR120250731430450429 8				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,764,167.16		
		031072525023000078 Ref. 0144145417 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120250731430450897 8				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		955,108.05		
		031072525023000075 Ref. 0144155484 072				
		00072470012971471990				
		8846APR220250731430451491 3				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		2,473.36		
		031072525023000073 Ref. 0144674729 062				
		00062470001671211361				

090350

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		25073113452450108111827347380 7 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5094016B086046412 Ref. 0145006574 014 00014180655058726040 20250731400140HDH0000450940160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		89,727.60		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3107258FACTURA Ref. 0000142862 137 00137222102254505311 00260100250731000014286 2 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	1,044.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169	7,380.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189	500,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188	1,000,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201	111,360.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200	180,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199	229,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179	10,755.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178	9,314.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180	35,950.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181	3,180.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183	1,940.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182	3,620.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184	1,362.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185	1,172.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186	7,679.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187	11,169.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	3,360.01			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191	4,685.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,678.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,615.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,580.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,304.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19	1,318,920.31	1,318,920.31
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,207,072.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,037,750.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	14,843.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	14,843.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	10,950.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,893.03

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

BANCOMER 1955 FONDO III

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/07/2025	224	$ 10,950.00
		TOTAL	$ 10,950.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



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 JULIO 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**	**56,428,622.87**	**17,780,001.04**	**15,620,218.18**	**58,588,405.73**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,744,150.26**	**15,363,681.90**	**15,620,218.18**	**17,487,613.98**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,704,103.61**	**7,564,289.12**	**7,848,977.14**	**3,419,415.59**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**22,444.70**	**2,480,709.47**	**2,499,261.14**	**3,893.03**		
00001447	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000276-JUL	01/07/2025	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
00001448	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000277-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001180-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-115
00001292	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001129-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025150	25-520
00001293	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001130-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000025134	25-520
00001294	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001131-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025118	25-520
00001295	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001132-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025101	25-520
00001296	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001133-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025085	25-520
00001297	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001134-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025069	25-520
00001298	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001135-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025053	25-520
00001299	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001136-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025037	25-520
00001300	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001137-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025021	25-520
00001257	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001008-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-186 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000186	25-520
00001258	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001009-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-187 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000187	25-520
00001259	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001010-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-188 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000188	25-520
00001260	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001011-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-189 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000189	25-520
00001261	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001012-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-190 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000190	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001262	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001013-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-191 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000191	25-520
00001263	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001014-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-192 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000192	25-520
00001264	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001015-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-193 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000193	25-520
00001265	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001016-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-194 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000194	25-520
00001266	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001017-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-195 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE LCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000195	25-520
00001267	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001018-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-196 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000196	25-520
00001268	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001019-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-197 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000197	25-520
00001269	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001020-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-198 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0000000198	25-520
00001270	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001021-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-199 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000199	25-520
00001271	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001022-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-200 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000200	25-520
00001272	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001023-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-201 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000201	25-520
00001273	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001024-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-202 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000202	25-520
00001274	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001530-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-203 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000203	25-520
00001289	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001126-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025198	25-520
00001290	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001127-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025182	25-520
00001291	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001128-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025166	25-520
00001282	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001032-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-211 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000211	25-520
00001283	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001033-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-212 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000212	25-520
00001275	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001026-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-204 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000000204	25-520
00001276	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001027-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-205 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000205	25-520
00001277	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001182-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-206 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000206	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001278	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001028-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-207 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000207	25-520
00001279	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001029-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-208 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000208	25-520
00001280	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001030-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-209 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000209	25-520
00001281	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001255-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-210 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000210	25-520
00001301	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001138-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	183,700.00	0.00	0000585054	25-520
00001302	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001140-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	59,010.00	0.00	0000585071	25-520
00001303	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001141-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	53,628.00	0.00	0000585088	25-520
00001304	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001148-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHU: (PAGADO	0.00	0.00	42,386.00	0.00	0000585105	25-520
00001305	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001150-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0000585122	25-520
00001306	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001151-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,569.00	0.00	0000585139	25-520
00001307	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001153-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	30,190.00	0.00	0000585156	25-520
00001308	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001158-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000585173	25-520
00001309	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001160-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000585190	25-520
00001310	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001161-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	27,007.00	0.00	0000585207	25-520
00001311	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001163-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000842038	25-520
00001312	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001165-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	392.00	0.00	0000284089	25-520
00001313	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001170-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	15,796.00	0.00	0000284106	25-520
00001314	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001171-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUM	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0000491073	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001315	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001172-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000479030	25-520
00001316	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001173-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	67,534.00	0.00	0000479047	25-520
00001317	FACTURA	10/07/2025	P.PEP-001174-JUL	10/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	22,718.00	0.00	0000179020	25-520
00001284	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001034-JUL	10/07/2025	CTA-1955 CH-213 LISTA DEE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000213	25-520
00001285		10/07/2025	P.PGD-000472-JUL	10/07/2025	CTA-1955 CH-214 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214	
00001286	LISTA DE RAYA	11/07/2025	P.PEP-001035-JUL	11/07/2025	CTA-1955 CH-215 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000215	25-520
00001287	LISTA DE RAYA	16/07/2025	P.PEP-001036-JUL	16/07/2025	CTA-1955 CH-216 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000216	25-520
00001288	LISTA DE RAYA	16/07/2025	P.PEP-001037-JUL	16/07/2025	CTA-1955 CH-217 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000217	25-520
00001318	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001175-JUL	17/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000718021	25-520
00001391	FACTURA	18/07/2025	P.PEP-001176-JUL	18/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,696.14	0.00	0000994037	25-520
00001393	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001041-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-218 LISTA DE RAYA PARA REHABILITAACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000218	25-520
00001394	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001046-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-219 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000219	25-520
00001395	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001049-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-220 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000220	25-520
00001396	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001052-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-221 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000221	25-520
00001397	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PGD-000505-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-222 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	25-520
00001398		18/07/2025	P.PGD-000548-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-223 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	
00001392	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001177-JUL	22/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000955021	25-520
00001407	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001178-JUL	25/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000201044	25-520
00001408	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001179-JUL	25/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA CANDELAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000201027	25-520
00001406	LISTA DE RAYA	28/07/2025	P.PEP-001064-JUL	28/07/2025	CTA-1955 CH-224 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0000000224	25-520

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,853.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,444.70
Saldo de Operación Inicial		22,444.70
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,709.47
Retiros / Cargos (-)	71	2,488,311.14
Saldo Final (+)		14,843.03
Saldo de Operación Final		14,843.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.46		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		300.00			

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00107252502300006 9 Ref. 0188712642 030 00030470100089701011 BB2367048013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,502,806.16	2,502,806.17
02/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000779728 030 00030528900030237084 00260100250702000077972 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780129 030 00030528900030237084 00260100250702000078012 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780262 030 00030528900030237084 00260100250702000078026 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780550 030 00030528900030237084 00260100250702000078055 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780809 030 00030528900030237084 00260100250702000078080 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781006 030 00030528900030237084 00260100250702000078100 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781519 030 00030528900030237084 00260100250702000078151 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781688 030 00030528900030237084 00260100250702000078168 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		12,992.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0207258FACTURA Ref. 0000784351 030					
		00030528900030237084					
		00260100250702000078435 1					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000784644 030					
		00030528900030237084					
		00260100250702000078464 4					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785160 030					
		00030528900030237084					
		00260100250702000078516 0					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785422 030					
		00030528900030237084					
		00260100250702000078542 2					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 199					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 202					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 197					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 193					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 191					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 190					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 189					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 194					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 192					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 187					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		11,050.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		25,000.00		1,104,764.17	1,104,764.17
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		183,700.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,010.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,628.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,386.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,569.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,190.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,007.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258FACTURA Ref. 0000023808 002 00002501044606716183 00260100250703000023808 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		25,000.00		501,014.17	501,014.17
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		24,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		36,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		11,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		12,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		11,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		24,300.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00		360,914.17	360,914.17

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		392.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,796.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,815.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,900.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FACTURA Ref. 0000844207 002 00002501044606716183 00260100250708000844207 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		67,534.00		256,477.17	256,477.17
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,718.00		233,759.17	233,759.17
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		26,700.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		14,000.00		193,059.17	193,059.17
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258FACTURA Ref. 0000631144 002 00002501044606716183 00260100250717000631144 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		27,840.00		165,219.17	165,219.17
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258FACTURA Ref. 0000899314 002 00002320068300002062 00260100250718000899314 TRACSA SA DE CV		8,696.14		156,523.03	156,523.03
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2207258FACTURA Ref. 0000314472 036 00036470500737649757 00260100250722000314472 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00		112,443.03	112,443.03
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,500.00		89,943.03	89,943.03
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		8,900.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		14,400.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		16,300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		2,000.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		26,500.00		14,843.03	14,843.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,488,311.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,709.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	834,639.38
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	834,639.38
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	834,639.38

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 JULIO 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**	**56,428,622.87**	**17,780,001.04**	**15,620,218.18**	**58,588,405.73**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,744,150.26**	**15,363,681.90**	**15,620,218.18**	**17,487,613.98**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,704,103.61**	**7,564,289.12**	**7,848,977.14**	**3,419,415.59**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**402,544.48**	**1,017,463.10**	**585,368.20**	**834,639.38**		
00001451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000280-JUL	01/07/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	6.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001181-JUL	01/07/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521
00001450	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PIR-000279-JUL	07/07/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001319	NOMINA	10/07/2025	P.PGD-000504-JUL	10/07/2025	CTA-1815 COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000045	25-521
00001321	FACTURA	10/07/2025	P.PEP-001038-JUL	10/07/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000511023	25-521
00001320	NOMINA	11/07/2025	P.PEP-001063-JUL	11/07/2025	CTA-1815 CH-46 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000046	25-521
00001322	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-001062-JUL	16/07/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,398.00	0.00	0000666051	25-521
00001323	OFICIO	17/07/2025	P.PEP-001039-JUL	17/07/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	187,258.00	0.00	0000895030	25-521
00001454	FACTURA	28/07/2025	P.PEP-001184-JUL	28/07/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000867021	25-521
00001412	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001188-JUL	31/07/2025	CTA-1815 CH-47 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000047	25-521
00001413	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001189-JUL	31/07/2025	CTA-1815 CH-48 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000048	25-521

BBVA

Estado de Cuenta

000365 CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		955,400.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,544.48
Saldo de Operación Inicial		402,544.48
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,463.10
Retiros / Cargos (-)	10	585,368.20
Saldo Final (+)		834,639.38
Saldo de Operación Final		834,639.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.10		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		45.00			

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

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		402,498.38	402,498.38
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072525023000070 Ref. 0120498362 030 00030470100089501017 BB2385871013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	1,419,955.38	1,419,955.38
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007258FACTURA Ref. 0000113335 014 00014470655086844646 00260100250710000011335 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		1,308,595.38	1,308,595.38
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		98,250.00		1,207,345.38	1,207,345.38
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,398.00		1,162,947.38	1,162,947.38
17/JUL	17/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2439343		187,258.00		975,689.38	975,689.38
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.00		955,689.38	955,689.38
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		98,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		22,800.00		834,639.38	834,639.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,368.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,463.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	953,629.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	953,629.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	953,629.03

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 JULIO 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**	**56,428,622.87**	**17,780,001.04**	**15,620,218.18**	**58,588,405.73**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,744,150.26**	**15,363,681.90**	**15,620,218.18**	**17,487,613.98**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,704,103.61**	**7,564,289.12**	**7,848,977.14**	**3,419,415.59**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,228,409.15**	**7,535,942.12**	**7,848,977.14**	**2,915,374.13**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**1,073,285.47**	**18.56**	**119,675.00**	**953,629.03**		
00001476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000292-JUL	01/07/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	18.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001477	RECIBOS	10/07/2025	P.PEP-001361-JUL	10/07/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	119,675.00	0.00	0060789017	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		988,373.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.51
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		1,073,285.47
Saldo de Operación Inicial		1,073,285.47
Depósitos / Abonos (+)	1	18.56
Retiros / Cargos (-)	1	119,675.00
Saldo Final (+)		953,629.03
Saldo de Operación Final		953,629.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.56	1,073,304.03	1,073,304.03
10/JUL	10/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8874961		119,675.00		953,629.03	953,629.03

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,675.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,117,670.83
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,117,670.83
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	73,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,043,765.83

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000373

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO 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
PAGO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE	19/08/2025	1217	$ 3,000.00
		TOTAL	$ 73,905.00

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



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 AGOSTO 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**	**58,588,405.73**	**17,999,402.04**	**16,274,246.05**	**60,313,561.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,487,613.98**	**15,531,524.86**	**16,274,246.05**	**16,744,892.79**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,419,415.59**	**7,834,285.00**	**8,605,546.44**	**2,648,154.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,122,615.31**	**3,926,823.77**	**4,005,673.25**	**1,043,765.83**		
00001503	FACTURA	01/08/2025	P.PEP-001208-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0004799020	15-115
00001504	FACTURA	01/08/2025	P.PEP-001209-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0095839021	15-115
00001645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000326-AGO	01/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESE GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001665	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001368-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	214.60	0.00	0001082025	15-115
00001505	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001211-AGO	05/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,831.20	0.00	0068605216	15-115
00001506	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001212-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0050608021	15-115
00001507	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001214-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,630.80	0.00	0059059017	15-115
00001508	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001604-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE MULTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,822.50	0.00	0008515793	15-115
00001510	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001219-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELDA DE ENCENDIDO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,483.20	0.00	0059059219	15-115
00001511	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001229-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,580.64	0.00	0059059236	15-115
00001512	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001231-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE LIGA ASFALTICA PARA PREPARACION DE CARPETA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.66	0.00	0059059185	15-115
00001513	SOLICITUD	07/08/2025	P.PEP-001259-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO DE 100 MTRS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,421.56	0.00	0059059168	15-115
00001514	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001233-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COLOCACION DE ESTRADOS Y PODIUM PARA IMFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,840.14	0.00	0059059151	15-115
00001515	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001234-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACCION Y EDICION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0059059202	15-115
00001516	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001235-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE PLAYERA TIPO POLO CON ESTAMPADO BORDADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0059059117	15-115
00001517	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001237-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE OBEROL DE CUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0059059100	15-115
00001518	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001238-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,669.00	0.00	0059059083	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001519	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001240-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ZAPATO ESOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0059059134	15-115
00001520	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001402-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS CON LOGO ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,428.80	0.00	0002908258	15-115
00001592	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001253-AGO	08/08/2025	CTA-6682 CH-1202 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000001202	15-115
00001593	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001254-AGO	08/08/2025	CTA-6682 CH-1203 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001203	15-115
00001521	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001243-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONAS PARA FISTAS PATRICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,153.40	0.00	0073140020	15-115
00001522	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001245-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,754.00	0.00	0028289020	15-115
00001523	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001271-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0030131018	15-115
00001524	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001249-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0075610029	15-115
00001525	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001250-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0046289104	15-115
00001526	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001272-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,959.77	0.00	0046289120	15-115
00001527	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001314-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,350.00	0.00	0046289086	15-115
00001528	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001273-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0046289062	15-115
00001529	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001315-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0052164017	15-115
00001617	FACTURA	13/08/2025	P.PEP-001316-AGO	13/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0053370021	15-115
00001591	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001252-AGO	14/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TABLERO PARA BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,414.24	0.00	0041699036	15-115
00001595	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001256-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1205 RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0000001205	15-115
00001596	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001257-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1206 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0000001206	15-115
00001597	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001258-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1207 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0000001207	15-115
00001598	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001261-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1208 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0000001208	15-115
00001600	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001262-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1210 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0000001210	15-115
00001601	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001263-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1211 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,274.00	0.00	0000001211	15-115
00001602	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001267-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1212 PAGO DE FACTURA DE VENTILADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001212	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001603	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001268-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1213 PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000001213	15-115
00001604	LISTA DE RAYA	15/08/2025	P.PEP-001269-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1214 LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001214	15-115
00001605	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001270-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1215 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,926.48	0.00	0000001215	15-115
00001811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2025	P.PIR-000351-AGO	15/08/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001642	SOLICITUD	15/08/2025	P.PEP-001278-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1216 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	82,285.00	0.00	0000001216	15-115
00001619	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001317-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,620.19	0.00	0088058020	15-115
00001620	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001318-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0079766024	15-115
00001621	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001366-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0033097031	15-115
00001622	RECIBOS	19/08/2025	P.PEP-001319-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	28,238.00	0.00	0008747018	15-115
00001623	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001320-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0052829032	15-115
00001624	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001321-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PERIFONEO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0007955902	15-115
00001625	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001323-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0069507113	15-115
00001626	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001324-AGO	19/08/2025	CTA -6682 PAGO DE FACTURA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRESA DE TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0069507023	15-115
00001643	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001279-AGO	19/08/2025	CTA-6682 CH-1217 PAGO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001217	15-115
00001627	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001325-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA EN PLATAFORMA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0069507130	15-115
00001628	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001326-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ATENCION A PLATADOR MA DE SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0069507146	15-115
00001629	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001327-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0069507040	15-115
00001630	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001328-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE VOBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0069507057	15-115
00001631	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001329-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0006957097	15-115
00001632	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001330-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0069507073	15-115
00001792	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001383-AGO	19/08/2025	CTA-6682 CH-1218 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0000001218	15-115
00001633	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001331-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CORREDISOS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0065873145	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001634	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001332-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0065873021	15-115
00001635	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001333-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0065873039	15-115
00001636	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001334-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0065873055	15-115
00001637	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001335-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0065873071	15-115
00001638	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001336-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0065873088	15-115
00001639	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001337-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIFE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0065873104	15-115
00001640	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001338-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0065873120	15-115
00001649	FACTURA	21/08/2025	P.PEP-001339-AGO	21/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.40	0.00	0043713030	15-115
00001650	FACTURA	22/08/2025	P.PEP-001340-AGO	22/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PERIFONEO Y VIDEO SPOT PARA FIESAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0013471048	15-115
00001651	RECIBOS	26/08/2025	P.PEP-001341-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,783.00	0.00	0059765017	15-115
00001652	FACTURA	26/08/2025	P.PEP-001343-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESIONES PUBLICITARIAS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0017198020	15-115
00001653	FACTURA	26/08/2025	P.PEP-001344-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES PARA PAVIMENTACION DE CALLES: (PA	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0005695021	15-115
00001654	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001345-AGO	27/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,821.69	0.00	0026471021	15-115
00001661	ORDEN DE PAGO	28/08/2025	P.PEP-001367-AGO	28/08/2025	E. R.: CTA-6682 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,673.00	0.00	0091917039	15-115
00001662	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001363-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0021975047	15-115
00001663	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001364-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0059640021	15-115
00001664	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001365-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0005512037	15-115
00001793	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000626-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1219 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001219	15-115
00001794	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000627-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1220 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001220	15-115
00001795	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001384-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1221 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000001221	15-115
00001796	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000628-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1222 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0000001222	15-115
00001797	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001385-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1223 PAGO DE FACTURA DE ESCALERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000001223	15-115
00001798	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001386-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1224 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMUENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,012.80	0.00	0000001224	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001678	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000321-AGO	29/08/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	14,082.67	0.00	0.00	0000000000	15-544
00001679	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/08/2025	P.PIR-000322-AGO	29/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FFM DEL MES DE AGISTO , CONV INMOBIL AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000,734.89	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001680	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000323-AGO	29/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTOA LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,898.52	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000352-AGO	29/08/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO AGOSTO, FOFIR AGOSTO, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEPS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,676,910.13	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001682	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000324-AGO	29/08/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,158.29	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001683	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/08/2025	P.PIR-000325-AGO	29/08/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO AGOSTO, IVFGD SGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,230,031.39	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001806	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001394-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1232 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0000001232	15-115
00001807	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001403-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1233 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,045.90	0.00	0000001233	15-115
00001808	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001404-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1234 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,611.10	0.00	0000001234	15-115
00001809	LISTA DE RAYA	29/08/2025	P.PEP-001397-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1235 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001235	15-115
00001810	LISTA DE RAYA	29/08/2025	P.PEP-001398-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1236 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001236	15-115
00001799	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001387-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1225 PAGO DE APOYOS A PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,712.00	0.00	0000001225	15-115
00001800	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001388-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1226 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000001226	15-115
00001801	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001389-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1227 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,948.27	0.00	0000001227	15-115
00001802	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001390-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1228 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.41	0.00	0000001228	15-115
00001803	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001391-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1229 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,674.50	0.00	0000001229	15-115
00001804	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001392-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1230 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001230	15-115
00001805	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001393-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1231 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0000001231	15-115

BBVA

Estado de Cuenta

000379 CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		725,991.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,318,920.31
Saldo de Operación Inicial		1,318,920.31
Depósitos / Abonos (+)	8	3,926,823.77
Retiros / Cargos (-)	102	4,128,073.25
Saldo Final (+)		1,117,670.83
Saldo de Operación Final		1,117,670.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.44		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		185.00			

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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,600.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,628.00		1,292,485.15	1,292,485.15
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 1170		21,700.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1176		19,850.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1177		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1175		19,850.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1173		3,300.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1172		22,500.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1171		18,600.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1174		18,600.00		1,167,085.15	1,167,085.15
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		100,831.20		1,066,253.95	1,066,253.95
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		950.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908258 CIE:1852698 Ref. GUIA:2588603		7,630.80			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		92,428.80			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,669.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,980.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		32,016.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,180.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		51,840.14			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,421.56			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,000.66			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		75,400.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,483.20			

BBVA

000391

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,580.64			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708258RECUPERACIONES DIF MUNICIPAL 2 Ref. 0000300309 030 00030470900044823406 00260100250807000030309 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,822.50		469,850.65	469,850.65
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,153.40			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108258ANTICIPO Ref. 0000834195 002 00002422701364680986 00260100250811000083419 5 DANIEL ELENO HERNANDEZ		120,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		1,700.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		3,700.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,754.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		259,343.25	259,343.25
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,248.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,350.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208258FACTURA Ref. 0000027984 002 00002492048003311830 00260100250812000002 7984 JULIAN MARTINEZ GOZALES		27,100.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,959.77			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,820.00		67,865.48	67,865.48
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		56,265.48	56,265.48
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,414.24		33,851.24	33,851.24
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082525023000083 Ref. 0124191685 072 00072470012971472478 8846APR120250815435303312 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,230,031.39		
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		2,505.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,902.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,827.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,274.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,926.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,285.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,838.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.44	1,137,577.59	1,137,577.59
		Ref. COMP SPEI					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			
		1808258FACTURA Ref. 0000266572 014					
		00014470655086844646					
		00260100250818000026657 2					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,620.19			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		886,997.40	886,997.40
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/AGO	19/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE		28,238.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8493670					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,400.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000479870 014					
		00014225655089599198					
		00260100250819000047 9870					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,748.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000482582 058					
		00058225000150861955					
		00260100250819000048 2582					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,188.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000483125 014					
		00014225655089599198					
		00260100250819000048 3125					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,448.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000483878 014					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014225655089593903					
		00260100250819000048387 8					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,416.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000485866 036					
		00036225500663828907					
		00260100250819000048586 6					
		COMERCIALIZADORA UNO					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000486293 014					
		00014225655089593903					
		00260100250819000048629 3					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		23,200.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000487306 062					
		00062225162810132311					
		00260100250819000048730 6					
		VERSA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		34,800.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000487899 062					
		00062225162810132311					
		00260100250819000048789 9					
		VERSA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,102.00		615,427.40	615,427.40
		1908258FACTURA Ref. 0000495998 137					
		00137222102254505311					
		00260100250819000049599 8					
		JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,980.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		2008258P2MUJERES0299 Ref. 0000584237 030					
		00030470900044298620					
		00260100250820000058423 7					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		2008258P3LACTANTES0293 Ref. 0000584789 030					
		00030470900044298620					
		00260100250820000058478 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.00			
		2008258P4INFANTES0291 Ref. 0000585228 030					
		00030470900044298620					
		00260100250820000058522 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,180.00			
		2008258P5ADULTOS0290 Ref. 0000585644 030					
		00030470900044298620					
		00260100250820000058564 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00			

000334

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2008258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000586208 030 00030470900044298620 00260100250820000058620 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000586497 030 00030470900044298620 00260100250820000058649 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	4,800.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,050.00		582,127.40	582,127.40
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2108258FACTURA Ref. 0000809288 062 00062470001871209348 00260100250821000080928 8 MARTHA MURILLO FERNANDEZ	6,194.40			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1218	9,285.00		566,648.00	566,648.00
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208258FACTURA Ref. 0000143899 137 00137222102254505311 00260100250822000014389 9 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	3,016.00		563,632.00	563,632.00
26/AGO	26/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1958953	28,783.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2608258FACTURA Ref. 0000526083 036 00036470500737649757 00260100250826000052608 3 FRANCISCO PONCE CORREA	44,080.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	1,500.00		489,269.00	489,269.00
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	44,821.69		444,447.31	444,447.31
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28082583203700875014711427 9 Ref. 0000936481 014 00014470655021164349 00260100250828000093648 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	17,673.00		426,774.31	426,774.31
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	5,885.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258FACTURA Ref. 0000399691 072 00072470002707289230 00260100250829000039969 1 RODOLFO ZAMUDIO GAONA	5,452.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	1,450.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000089 Ref. 0101472587 072		1,676,910.13		

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478					
		8846APR120250829439945957					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000,734.89		
		029082525023000087 Ref. 0101503245 072					
		00072470012971471990					
		8846APR220250829439947816 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,082.67		
		029082525023000086 Ref. 0101521416 072					
		00072470012971474706					
		8846APR120250829439949072 7					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,898.52		
		25023000088 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,611.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,045.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,493.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,825.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,158.29		
		029082525023000084 Ref. 0101818866 062					
		00062470001671211361					
		25082916151050111150827878750 4					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,674.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,460.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,948.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,258.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,712.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,012.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		189,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		223,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00		1,117,670.83	1,117,670.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,128,073.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,926,823.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

BANCOMER 1955 FONDO III			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	39,877.89
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	39,877.89
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	39,877.89

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 AGOSTO 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**	**58,588,405.73**	**17,999,402.04**	**16,274,246.05**	**60,313,561.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,487,613.98**	**15,531,524.86**	**16,274,246.05**	**16,744,892.79**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,419,415.59**	**7,834,285.00**	**8,605,546.44**	**2,648,154.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**3,893.03**	**2,480,709.54**	**2,444,724.68**	**39,877.89**		
00001641	OFICIO	01/08/2025	P.PIR-000316-AGO	01/08/2025	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
00001666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001342-AGO	01/08/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000001666	15-115
00001667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000319-AGO	01/08/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2.54	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001560	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001299-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605022	25-520
00001561	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001300-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605038	25-520
00001562	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001301-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605054	25-520
00001563	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001302-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0068605070	25-520
00001564	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001303-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605086	25-520
00001565	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001304-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605103	25-520
00001566	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001305-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605119	25-520
00001567	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001306-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0068605135	25-520
00001568	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001307-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605151	25-520
00001569	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001308-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605167	25-520
00001570	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001309-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605184	25-520
00001571	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001310-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0068605200	25-520
00001572	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001280-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAG	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0050608038	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001573	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001281-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0050608055	25-520
00001574	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001283-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUC: (PAGADO	0.00	0.00	40,733.00	0.00	0097877020	25-520
00001575	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001284-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA CANDELAR	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0095426037	25-520
00001576	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001285-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0095426020	25-520
00001577	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001286-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0085157020	25-520
00001578	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001287-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0085157037	25-520
00001579	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001288-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	19,169.00	0.00	0085157054	25-520
00001580	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001298-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	0.00	21,169.00	0.00	0085157071	25-520
00001581	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001289-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,457.00	0.00	0085157088	25-520
00001582	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001291-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0085157105	25-520
00001583	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001292-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	21,242.00	0.00	0085157122	25-520
00001584	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001293-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,240.00	0.00	0085157139	25-520
00001585	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001294-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0085157156	25-520
00001589	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001274-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-247 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000247	25-520
00001590	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001275-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-248 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000248	25-520
00001530	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001203-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-225 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000000225	25-520
00001531	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001204-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-226 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0000000226	25-520
00001532	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001206-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-227 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPA: (PAGADO	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000227	25-520
00001533	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001207-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-228 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000228	25-520

63000



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 AGOSTO 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						
00001534	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001210-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-229 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000229	25-520
00001535	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001213-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-230 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LIS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000230	25-520
00001536	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001215-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-231 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000231	25-520
00001537	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001217-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-232 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0000000232	25-520
00001538	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001218-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-233 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000233	25-520
00001539	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001220-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-234 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000234	25-520
00001540	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001221-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-235 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000000235	25-520
00001541	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001222-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-236 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000236	25-520
00001542	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001223-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-237 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000237	25-520
00001543	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001224-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-238 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000238	25-520
00001544	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001225-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-239 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000239	25-520
00001545	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001226-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-240 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000240	25-520
00001546	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001227-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-241 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000241	25-520
00001547	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001228-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-242 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000242	25-520
00001548	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001230-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-243 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000243	25-520
00001549	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001232-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-244 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0000000244	25-520
00001550	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001236-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-245 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000245	25-520
00001551	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001239-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-246 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000246	25-520
00001552	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001242-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-249 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000249	25-520
00001553	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001244-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-250 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000250	25-520
00001554	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001276-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-251 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO:	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000251	25-520
00001555	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001246-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-252 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000252	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00001556	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001277-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-253 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000253	25-520
00001557	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001247-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-254 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	7,797.00	0.00	0000000254	25-520
00001558	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001248-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-255 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,803.00	0.00	0000000255	25-520
00001559	LISTA DE RAYA	11/08/2025	P.PEP-001251-AGO	11/08/2025	CTA-1955 CH-256 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000256	25-520
00001586	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001295-AGO	12/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,140.00	0.00	0046289029	25-520
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001555-AGO	14/08/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0019227073	25-520
00001607	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001296-AGO	14/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,615.24	0.00	0048437033	25-520
00001608	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001297-AGO	14/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,815.44	0.00	0048437049	25-520
00001668	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001346-AGO	19/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,494.00	0.00	0082105029	25-520

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000002

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		614,632.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,843.03
Saldo de Operación Inicial		14,843.03
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,709.54
Retiros / Cargos (-)	66	2,455,674.68
Saldo Final (+)		39,877.89
Saldo de Operación Final		39,877.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.54		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		175.00			

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082525023000079 Ref. 0151408053 030 00030470100089701011 BB2494974013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,495,349.57	2,495,349.57
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		10,950.00		2,484,399.57	2,484,399.57
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851084 030 00030528900030237084 00260100250805000851084 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851320 030 00030528900030237084 00260100250805000851320 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851570 030 00030528900030237084 00260100250805000851570 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851836 030 00030528900030237084 00260100250805000851836 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852094 030 00030528900030237084 00260100250805000852094 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852528 030 00030528900030237084 00260100250805000852528 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852769 030 00030528900030237084 00260100250805000852769 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000853006 030 00030528900030237084 00260100250805000853006 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		12,992.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0508258FACTURA Ref. 0000853332 030					
		00030528900030237084					
		00260100250805000085332					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0508258FACTURA Ref. 0000853603 030					
		00030528900030237084					
		00260100250805000085360					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0508258FACTURA Ref. 0000853822 030					
		00030528900030237084					
		00260100250805000085382					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00		1,323,007.57	1,323,007.57
		0508258FACTURA Ref. 0000854143 030					
		00030528900030237084					
		00260100250805000085414					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,300.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,300.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,500.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,900.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,169.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,169.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,457.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,100.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,242.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,240.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,565.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,352.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,733.00		933,152.57	933,152.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		13,850.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		10,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		7,800.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		7,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		4,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		23,600.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		4,050.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		19,200.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		2,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		8,250.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		23,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		11,600.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		4,760.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		4,800.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		12,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		22,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		38,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		17,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		11,600.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		23,200.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		7,797.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		4,803.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		11,600.00		585,842.57	585,842.57
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208258FACTURA Ref. 0000024262 002 00002501044606716183 00260100250812000024262 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		95,140.00		490,702.57	490,702.57
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000294MUN0294 Ref. 0000459218 030 00030470100090401012 00260100250814000459218 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		337,500.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408258MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000520064 062 00062470001891276694 00260100250814000520064 NATECU		13,615.24			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408258FACTURA Ref. 0000522813 062 00062470001891276694 00260100250814000522813 NATECU		15,815.44		123,771.89	123,771.89
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		12,200.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		4,300.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		33,900.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908258FACTURA Ref. 0000504277 002 00002470701342274256 00260100250819000504277 DIANA MEDINA MARTINEZ		33,494.00		39,877.89	39,877.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,674.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,709.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 1815 FONDO IV			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	889,309.07
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	889,309.07
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	27,233.49
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	862,075.58

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

000393

MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.

CONCILIACIONES BANCARIAS

AGOSTO DE 2025

BANCOMER 1815 FONDO IV

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/08/2025	53	$ 27,233.49
		TOTAL	$ 27,233.49

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEXICO
TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**58,588,405.73**	**17,999,402.04**	**16,274,246.05**	**60,313,561.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,487,613.98**	**15,531,524.86**	**16,274,246.05**	**16,744,892.79**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,419,415.59**	**7,834,285.00**	**8,605,546.44**	**2,648,154.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**834,639.38**	**1,017,465.23**	**990,029.03**	**862,075.58**		
00001644	OFICIO	01/08/2025	P.PIR-000317-AGO	01/08/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000320-AGO	01/08/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	8.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001357-AGO	01/08/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000001674	25-521
00001614	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001266-AGO	07/08/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,700.00	0.00	0059059029	25-521
00001615	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001312-AGO	12/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0093267020	25-521
00001611	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000581-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-51 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	25-521
00001612	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001264-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-52 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,069.46	0.00	0000000052	25-521
00001609	NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001265-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-49 COMPENSACION DE 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000049	25-521
00001610	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001260-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-50 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0000000050	25-521
00001616	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001311-AGO	18/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0046289045	25-521
00001646	FACTURA	25/08/2025	P.PEP-001313-AGO	25/08/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0030551022	25-521
00001670	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001354-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA INSTALACION DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0057171139	25-521
00001671	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001355-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0057171156	25-521
00001672	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001356-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0057171173	25-521
00001655	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001347-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,712.00	0.00	0057171020	25-521
00001656	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001348-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0057171037	25-521
00001657	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001349-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0057171054	25-521
00001658	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001350-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,125.32	0.00	0057171071	25-521

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 AGOSTO 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						
00001659	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001351-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,497.56	0.00	0057171089	25-521
00001660	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001352-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0057171106	25-521
00001669	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001353-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0057171122	25-521
00001647	FACTURA	28/08/2025	P.PEP-002085-AGO	28/08/2025	CTA-1815 CH-53 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,233.49	0.00	0000000053	25-521
00001675	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001358-AGO	29/08/2025	CTA-1815 CH-54 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000054	25-521
00001676	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001359-AGO	29/08/2025	CTA-1815 CH-55 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000055	25-521

004000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

000401

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,324,351.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		834,639.38
Saldo de Operación Inicial		834,639.38
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,465.23
Retiros / Cargos (-)	21	962,795.54
Saldo Final (+)		889,309.07
Saldo de Operación Final		889,309.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.23		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		20.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000402

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		834,624.41	834,624.41
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082525023000082 Ref. 0182038018 030 00030470100089501017 BB2509929013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00		
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2590739		194,700.00		1,657,381.41	1,657,381.41
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,150.00		1,636,231.41	1,636,231.41
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		98,250.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,666.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,069.46		1,534,245.95	1,534,245.95
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,000.00		1,525,245.95	1,525,245.95
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2508258FACTURA Ref. 0000318572 014 00014470655086844646 00260100250825000318572 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		83,520.00		1,441,725.95	1,441,725.95
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,712.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,072.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		87,000.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,125.32			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708258FACTURA Ref. 0000725632 030 00030470900034836720 00260100250827000725632 MAKI MAK		59,497.56			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708258FACTURA Ref. 0000725834 030 00030470900034836720 00260100250827000725834 MAKI MAK		20,880.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,544.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,740.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,796.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		1,010,359.07	1,010,359.07

000423

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		98,250.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		22,800.00		889,309.07	889,309.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	962,795.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,465.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

000404

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	537,254.01
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	537,254.01
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	537,254.01

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 AGOSTO 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**	**58,588,405.73**	**17,999,402.04**	**16,274,246.05**	**60,313,561.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,487,613.98**	**15,531,524.86**	**16,274,246.05**	**16,744,892.79**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,419,415.59**	**7,834,285.00**	**8,605,546.44**	**2,648,154.15**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,915,374.13**	**7,801,877.00**	**8,233,680.44**	**2,483,570.69**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**953,629.03**	**376,878.46**	**793,253.48**	**537,254.01**		
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000349-AGO	01/08/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	8.51	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001784	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PIR-000347-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO EIMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	1,014.90	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001509	RECIBOS	07/08/2025	P.PEP-001370-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	128,046.00	0.00	0059059041	11-101
00001684	RECIBOS	07/08/2025	P.PEP-001369-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,736.00	0.00	0085157206	11-101
00001685	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001373-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE FOTO COPIADO DE PLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,584.28	0.00	0026344103	11-101
00001686	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001371-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0047540112	11-101
00001687	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001372-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	106,163.20	0.00	0026344037	11-101
00001786	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PIR-000348-AGO	08/08/2025	CTA-0332 IMPUESTO DE PREDIAL URBANO, RECARGOS Y REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	3,989.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001688	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001374-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE CONFIGURACION Y RECUPERACION DE BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTABILIDAD: (P	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0026344021	11-101
00001689	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001375-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE PISTONES DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0047540021	11-101
00001690	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001379-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0026344128	11-101
00001691	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001376-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MOTONIVELADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,676.00	0.00	0047540052	11-101
00001692	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001377-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0047540068	11-101
00001693	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001378-AGO	11/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0028289038	11-101
00001694	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000624-AGO	28/08/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	209,390.00	0.00	0.00	0000000091	11-101
00001695	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000625-AGO	28/08/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	162,476.00	0.00	0.00	0000000092	11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		395,694.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
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		953,629.03
Saldo de Operación Inicial		953,629.03
Depósitos / Abonos (+)	5	376,878.46
Retiros / Cargos (-)	11	793,253.48
Saldo Final (+)		537,254.01
Saldo de Operación Final		537,254.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.51	953,637.54	953,637.54
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2593703		128,046.00			

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900004692 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,014.90		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900004696 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,989.05		
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2695099		76,736.00		753,859.49	753,859.49
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000576602 014 00014237655096511461 00260100250808000576602 PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV		52,084.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000577799 014 00014225655089593903 00260100250808000577799 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		106,163.20			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0808258FACTURA Ref. 0000584330 058 00058225000150861955 00260100250808000584330 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		19,584.28			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0808258FACTURA Ref. 0000587991 058 00058225000152140315 00260100250808000587991 COMERCIAL WESTPOOL		61,944.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000624110 014 00014225655089593110 00260100250808000624110 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		57,420.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000627928 014 00014225655089599198 00260100250808000627928 CONSTRUPINO SA DE CV		47,676.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000628919 014 00014225655089599198 00260100250808000628919 CONSTRUPINO SA DE CV		74,240.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0808258FACTURA Ref. 0000631785 062 00062225162810132311 00260100250808000631785 VERSA		58,000.00		276,748.01	276,748.01
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108258FACTURA Ref. 0000900684 014 00014470655086844646 00260100250811000900684		111,360.00		165,388.01	165,388.01

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			209,390.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			162,476.00	537,254.01	537,254.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	793,253.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	376,878.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

030410

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:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 CHURUMUCO, MICHOACAN TESORERÍA 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	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					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,744,892.79**	**15,083,255.93**	**15,271,883.03**	**16,556,265.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,648,154.15**	**7,448,829.34**	**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 BANCOMER**	**2,483,570.69**	**7,417,584.34**	**7,609,224.38**	**2,291,930.65**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**1,043,765.83**	**3,840,805.74**	**4,171,619.67**	**712,951.90**		
00001975	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000389-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001976	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001584-SEP	01/09/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0001092025	15-115
00001977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000390-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001852	FACTURA	03/09/2025	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	0.00	0033867020	15-115
00001853	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001474-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0010469141	15-115
00001854	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001475-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0010469158	15-115
00001855	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001478-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ATENCION A PLATAFORMA DE SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0010469175	15-115
00001856	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001480-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,447.00	0.00	0010469191	15-115
00001857	FACTURA	03/09/2025	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	0.00	0022232041	15-115
00001858	RECIBOS	03/09/2025	P.PEP-001487-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,143.00	0.00	0022232026	15-115
00001859	FACTURA	03/09/2025	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	0.00	0043752249	15-115
00001860	FACTURA	03/09/2025	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	100,688.00	0.00	0043752288	15-115
00001861	FACTURA	03/09/2025	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	0.00	0043752045	15-115
00001862	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001500-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,296.00	0.00	0043752062	15-115
00001863	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001501-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0043752079	15-115
00001864	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001502-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0043752096	15-115
00001865	FACTURA	03/09/2025	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	0.00	0043752113	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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						
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	0004752130	15-115
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	0043752147	15-115
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	0043752164	15-115
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	0043752181	15-115
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	0069669048	15-115
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	0074747096	15-115
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	0074747079	15-115
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	0081536019	15-115
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	0000001237	15-115
00001971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2025	P.PIR-000386-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	0000000000	11-101
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	0085678020	15-115
00001875	FACTURA	10/09/2025	P.PEP-001515-SEP	10/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,360.00	0.00	0066218030	15-115
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	0049725021	15-115
00001877	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001518-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMEMTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,643.27	0.00	0049725038	15-115
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	0049725134	15-115
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	0049725063	15-115
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	0049725093	15-115
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	0049725118	15-115
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	0081291092	15-115
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	0081291073	15-115
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	0000001238	15-115
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	0000001239	15-115

00043



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	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						
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-000355-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	0038076121	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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						
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	37,398.00	0.00	0007191088	15-115
00001936	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001565-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	4,028.00	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

00414

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	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						
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	3,138.00	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	440.00	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	880.00	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	1,000,000.00	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	500,000.00	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	185,500.00	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 PEROSNAL DE APOYO EVENTUARL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	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	1,350.65	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	2,138.43	0.00	0000001268	15-115

00415

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000416

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

000417

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 0003047090004137331 00260100250903000217364 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		23,153.60			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000218123 030 0003047090004137331 00260100250903000218123 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		16,820.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000218341 030 0003047090004191607 3 00260100250903000218341 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 0005822500015086 1955 00260100250903000265942 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		64,380.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000266286 014 0001422565508959 3110 00260100250903000266286 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		41,296.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000266805 014 0001422565508959 3110 00260100250903000266805 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		27,260.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000267112 014 0001422565508959 3110 00260100250903000267112 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		59,392.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000267555 014 0001422565508959 3110		40,391.20			

000419

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250903000026755 5 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C				
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309258FACTURA Ref. 0000268535 072 00072225012089159100 00260100250903000026853 5 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	40,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309258FACTURA Ref. 0000268737 072 00072225012089159100 00260100250903000026873 7 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	32,480.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000269312 014 00014225655089599198 00260100250903000026931 2 CONSTRUPINO SA DE CV	64,380.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000269697 014 00014225655089599198 00260100250903000026969 7 CONSTRUPINO SA DE CV	58,464.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000273125 014 00014225655058000294 00260100250903000027312 5 GREEN GUANAJUATO SA DE CV	50,668.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000273987 014 00014225655058000294 00260100250903000027398 7 GREEN GUANAJUATO SA DE CV	100,688.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	39,800.00		365,038.29	365,038.29
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,098.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,500.88			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6896551B086054230 Ref. 0134321054 014 00014180655058726040 20250904400140HDH0000468965510 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		187,950.66	514,190.07	514,190.07
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237	4,700.00		509,490.07	509,490.07
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1217	3,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,600.00		494,890.07	494,890.07

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258FACTURA Ref. 0000396900 014 00014470655086844646 00260100250910000039690O 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 00260100250912000088805 3 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 00260100250912000089166 9 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 8846APR220250915445472209 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,164,159.65		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258FACTURA Ref. 0000532932 002 00002422701364680986 00260100250915000053293 2 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 00260100250915000057375 7 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	90,749.12			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258FACTURA Ref. 0000574232 072 00072528012261721914 00260100250915000057423 2 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	50,576.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258FACTURA Ref. 0000575090 072 00072528012261721914 00260100250915000057509 0	129,920.00		922,189.13	922,189.13

000420

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100250919000205992 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	44,040.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P2MUJERES0299 Ref. 0000207633 030 00030470900044298620 00260100250919000207633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	300.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P3LACTANTES0293 Ref. 0000209693 030 00030470900044298620 00260100250919000209693 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	780.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P4INFANTES0291 Ref. 0000210732 030 00030470900044298620 00260100250919000210732 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,310.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P5ADULTOS0290 Ref. 0000211907 030 00030470900044298620 00260100250919000021190 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000212772 030 00030470900044298620 00260100250919000021277 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000213914 030 00030470900044298620 00260100250919000021391 4 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 00260100250922000046987 0 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 00260100250923000058005 5 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309258FACTURA Ref. 0000580208 014 00014470655086844646 00260100250923000058020 8 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309258FACTURA Ref. 0000609958 072 00072320010814932910 00260100250923000060995 8 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 8846APR220250930450267753 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,457,439.75		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000099 Ref. 0173736940 072 00072470012971471990 8846APR220250930450268901 5			914,577.63		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,997.59		
		030092525023000098 Ref. 0173758232 072					
		00072470012971474706					
		8846APR220250930450270377 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,624.97		
		030092525023000096 Ref. 0174171596 062					
		00062470001671211361					
		25093013003050161290928447 6939					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			99,193.25	2,803,587.57	2,803,587.57
		8433527B086060500 Ref. 0174721276 014					
		00014180655058726040					
		20250930400140HDH0000484335270					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					

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:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000424

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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	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					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,744,892.79**	**15,083,255.93**	**15,271,883.03**	**16,556,265.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,648,154.15**	**7,448,829.34**	**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 BANCOMER**	**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-000353-SEP	01/09/2025	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
00001932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000374-SEP	01/09/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001933	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001557-SEP	01/09/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000001933	15-115
00001964	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PIR-000380-SEP	02/09/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001748	FACTURA	02/09/2025	P.PEP-001469-SEP	02/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	51,504.00	0.00	0035310020	25-520
00001749	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001471-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0010469124	25-520
00001750	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001472-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0010469107	25-520
00001751	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001473-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0010469090	25-520
00001752	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001476-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0010469073	25-520
00001753	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001477-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,405.00	0.00	0010469056	25-520
00001754	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001479-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0010469039	25-520
00001755	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001481-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0010469021	25-520
00001756	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001482-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0006456091	25-520
00001757	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001483-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0006456074	25-520
00001758	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001484-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0006456057	25-520
00001759	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001486-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0006456039	25-520
00001760	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001488-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0006456022	25-520

0004



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	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						
00001761	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001489-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0074747028	25-520
00001747	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001446-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-307 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000307	25-520
00001762	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001491-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0074747045	25-520
00001763	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001493-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,375.00	0.00	0074747062	25-520
00001697	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001407-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-257 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000257	25-520
00001698	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001408-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-258 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000258	25-520
00001699	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001409-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-259 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000259	25-520
00001700	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001410-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-260 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000260	25-520
00001701	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001411-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-261 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0000000261	25-520
00001702	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001412-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-262 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000262	25-520
00001703	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001413-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-263 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000263	25-520
00001704		04/09/2025	P.PGD-000617-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-264 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001705	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001414-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-265 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000265	25-520
00001706	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001415-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-266 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000266	25-520
00001707	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001416-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-267 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000267	25-520
00001708	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001417-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-268 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000268	25-520
00001709	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001418-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-269 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000269	25-520
00001710		04/09/2025	P.PGD-000641-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-270 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	
00001711		04/09/2025	P.PGD-000618-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-271 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	
00001712	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001419-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-272 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000272	25-520
00001713	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001431-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-273 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000273	25-520
00001714	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001432-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-274 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000274	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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						
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	0000000275	
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	0000000276	
00001717	LISTA DE RAYA	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	9,000.00	0.00	0000000277	25-520
00001718	LISTA DE RAYA	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	3,500.00	0.00	0000000278	25-520
00001719	LISTA DE RAYA	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	3,600.00	0.00	0000000279	25-520
00001720	LISTA DE RAYA	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	8,500.00	0.00	0000000280	25-520
00001721	LISTA DE RAYA	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	29,900.00	0.00	0000000281	25-520
00001722	LISTA DE RAYA	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	4,000.00	0.00	0000000282	25-520
00001723	LISTA DE RAYA	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	4,000.00	0.00	0000000283	25-520
00001724	LISTA DE RAYA	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	5,000.00	0.00	0000000284	25-520
00001725	LISTA DE RAYA	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	12,800.00	0.00	0000000285	25-520
00001726	LISTA DE RAYA	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	16,300.00	0.00	0000000286	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	0000000287	
00001728	LISTA DE RAYA	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	3,905.00	0.00	0000000288	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	0000000289	
00001730	LISTA DE RAYA	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	16,500.00	0.00	0000000290	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	0000000291	
00001732	LISTA DE RAYA	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	14,800.00	0.00	0000000292	25-520
00001733	LISTA DE RAYA	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	4,500.00	0.00	0000000293	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	0000000294	
00001735	LISTA DE RAYA	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	4,000.00	0.00	0000000295	25-520
00001736	LISTA DE RAYA	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	5,853.00	0.00	0000000296	25-520

11120-001-00023-0000-0000

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	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						
00001737	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001437-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-297 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000297	25-520
00001738	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001438-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-298 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000298	25-520
00001739	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001439-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-299 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000299	25-520
00001740	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001440-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-300 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000300	25-520
00001741	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001441-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-301 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000301	25-520
00001742	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001442-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-302 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0000000302	25-520
00001743	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001443-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-303 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000303	25-520
00001744	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001444-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-304 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000304	25-520
00001745		04/09/2025	P.PGD-000623-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-305 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	
00001746	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001445-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-306 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000306	25-520
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001556-SEP	09/09/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0075173098	25-520
00001815	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001494-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,864.00	0.00	0075173021	25-520
00001816	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001495-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0075173038	25-520
00001817	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001496-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,108.00	0.00	0081530054	25-520
00001818	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001497-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,883.00	0.00	0081530071	25-520
00001819	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001498-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURAS PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	38,360.00	0.00	0081530088	25-520
00001820	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001603-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS Y PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,832.00	0.00	0000000000	25-520
00001820	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001603-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS Y PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-520
00001821	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001510-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	0.00	0.00	69,272.00	0.00	0081530037	25-520

0000425



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	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						
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	0.00	0.00	14,258.57	0.00	0075173072	25-520
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	0.00	0.00	13,327.00	0.00	0075173055	25-520
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	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000308	25-520
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	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000309	25-520
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	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000310	25-520
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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000311	25-520
00001834		15/09/2025	P.PGD-000676-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-312 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000312	
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)	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0000000313	25-520
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)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000314	25-520
00001934	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000375-SEP	19/09/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	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	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191071	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)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191054	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	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191035	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 MUNICIP: (PAGADO	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000315	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 AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	1,817.94	0.00	0000000316	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:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000317	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 VIVENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000318	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)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000319	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	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000320	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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						
00001986	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001595-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	0000000321	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	0000000322	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 CIMEINTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000323	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	0000000324	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	0000000325	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	0000000326	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	0000000327	
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 CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000328	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	0000000329	25-520

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000431

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

000432

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00109252502300090 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 00260100250903000021430 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214520 030 00030528900030237084 00260100250903000021452 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214791 030 00030528900030237084 00260100250903000021479 1 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000214906 030 00030528900030237084 00260100250903000021490 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		26,100.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000215167 030 00030528900030237084 00260100250903000021516 7 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216123 030 00030528900030237084 00260100250903000021612 3 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216289 030 00030528900030237084 00260100250903000021628 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216426 030 00030528900030237084 00260100250903000021642 6		27,405.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV				
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216585 030 00030528900030237084 00260100250903000021658 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216684 030 00030528900030237084 00260100250903000021668 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309258FACTURA Ref. 0000216820 030 00030528900030237084 00260100250903000021682 0 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 00260100250903000021703 9 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			

030424

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100250909000019046O 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

BBVA

000436

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

000127

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:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

000439

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS
TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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	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					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,744,892.79**	**15,083,255.93**	**15,271,883.03**	**16,556,265.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,648,154.15**	**7,448,829.34**	**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 BANCOMER**	**2,483,570.69**	**7,417,584.34**	**7,609,224.38**	**2,291,930.65**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**862,075.58**	**1,011,905.85**	**513,435.00**	**1,360,546.43**		
00001951	SPEI BANCARIO	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	0.00	1,011,439.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000379-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	22.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001564-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001963	15-115
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	FACTURA	10/09/2025	P.PEP-001405-SEP	10/09/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0066218047	25-521
00001826	FACTURA	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	NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001453-SEP	15/09/2025	CTA-1815 CH-56 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000056	25-521
00001838	NOMINA	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	SPEI BANCARIO	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	OFICIO	19/09/2025	P.PEP-001406-SEP	19/09/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,216.00	0.00	0082127018	25-521
00001937	NOMINA	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	NOMINA	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	22,800.00	0.00	0000000060	25-521
00001943	NOMINA	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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

090440

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

000441

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 RECIBIDOBAJIO 005092525023000091 Ref. 0140504435 030 0003047010008950101 7 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 0001447065508684464 6 0026010025091000003973 46 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 RECIBIDOBAJIO 019092525023000095 Ref. 0116715263 030 0003047010008950101 7 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
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,744,892.79**	**15,083,255.93**	**15,271,883.03**	**16,556,265.69**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,648,154.15**	**7,448,829.34**	**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 BANCOMER**	**2,483,570.69**	**7,417,584.34**	**7,609,224.38**	**2,291,930.65**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**537,254.01**	**83,850.41**	**269,622.00**	**351,482.42**		
00001965	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000381-SEP	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	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001551-SEP	03/09/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0022232062	11-101
00001908	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001552-SEP	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	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000705-SEP	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	28,347.00	0.00	0.00	0000000096	11-101
00001910	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000706-SEP	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0000000097	11-101

0004043

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

000445

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655086844646					
		00260100250903000229043					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		130,422.00		267,635.42	267,635.42
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6012935					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,347.00		
		Ref. 96					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,500.00	351,482.42	351,482.42
		Ref. 97					

Total de Movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MARCHAMOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN 000447
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:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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						
1					**ACTIVO**	**62,725,514.93**	**15,717,157.12**	**13,798,679.33**	**64,643,992.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,556,265.69**	**13,419,045.25**	**13,798,679.33**	**16,176,631.61**		
111					**EFECTIVO 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**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**712,951.90**	**2,935,913.94**	**3,447,471.07**	**201,394.77**		
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: (PAGADO)	0.00	0.00	28,559.00	0.00	0019536017	15-115
00002195	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000397-OCT	01/10/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	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	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	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	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	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	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001995	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001624-OCT	02/10/2025	CTA-6682 CH-1270 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000001270	15-115
00002063	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001625-OCT	02/10/2025	CTA-6682 CH-1271 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	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	CTA- 6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0090631036	15-115
00002117	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001641-OCT	06/10/2025	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 PERSONAL DE CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0038679066	15-115
00002078	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001642-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115
00002079	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001644-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0033099022	15-115
00002080	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001645-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE COLOCACION DE MALLA SOMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0033099039	15-115
00002081	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001684-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SOLDADURA DE REPARACION DE PORTON DEL AUDITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0033099056	15-115
00002082	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001787-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE ATENCION A AUDITORIA ESTATAL ANT LA ASM: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0033099073	15-115
00002083	FACTURA	07/10/2025	P.PEP-001788-OCT	07/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DE SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0033099090	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
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	24,708.00	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	71,828.00	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	5,476.00	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 APERSONAL 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 HERREDIA (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

COPIA

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						
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	22,650.00	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	0078305019	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 SOLORUIO 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 FONTANERIAL: (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 ELECTRICO: (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-6882 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	0035378020	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	0052403032	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
00002162	FACTURA	28/10/2025	P.PEP-001757-OCT	28/10/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,196.00	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)	0.00	0.00	127,817.36	0.00	0036651020	15-115
00002168	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001765-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1284 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001284	15-115
00002169	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001767-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1285 PAGO DE VAITICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	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)	0.00	0.00	550.06	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 PEROSNAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.00	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)	0.00	0.00	1,460.00	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)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000001291	15-115
00002176	FACTURA	31/10/2025	P.PEP-001772-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1292 PAGO DE VAITOCOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.82	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)	0.00	0.00	4,971.13	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)	0.00	0.00	5,645.72	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)	0.00	0.00	2,198.00	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)	0.00	0.00	5,000.00	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)	0.00	783,163.90	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)	0.00	1,107,112.53	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)	0.00	10,493.01	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)	0.00	3,433.70	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002207	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/10/2025	P.PIR-000406-OCT	31/10/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,072.94	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)	0.00	0.00	5,700.00	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)	0.00	0.00	600.00	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)	0.00	0.00	5,398.00	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)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000001299	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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	0.00	7,446.89	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	0.00	958.74	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	0.00	69,454.00	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	0.00	1,000,000.00	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	0.00	500,000.00	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	0.00	185,500.00	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	0.00	233,500.00	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	0.00	3,902.51	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	0.00	6,949.00	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	0.00	4,100.00	0.00	0000001309	15-115

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000453

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

000454

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100251001000041321 7 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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0110258FACTURA Ref. 0000413545 014					
		00014470655086844646					
		00260100251001O000413545					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
01/OCT	01/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		28,559.00		606,784.71	606,784.71
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9231428					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,890.13		575,694.58	575,694.58
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,288.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000424284 014					
		00014225655058000294					
		00260100251007000042428 4					
		GREEN GUANAJUATO SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,900.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000424504 014					
		00014225655089599198					
		00260100251007000042450 4					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,096.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000424767 014					
		00014225655089599198					
		00260100251007000042476 7					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		34,800.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000425862 062					
		00062225162810132311					
		00260100251007000042586 2					
		VERSA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		29,000.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000426018 062					
		00062225162810132311					
		00260100251007000042601 8					
		VERSA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,708.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000426263 014					
		00014225655089593110					
		00260100251007000042626 3					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,828.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000426431 014					
		00014225655089593903					
		00260100251007000042643 1					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		35,380.00			
		0710258FACTURA Ref. 0000429452 036					
		00036225500757477989					
		00260100251007000042945 2					
		COMERCIALIZADORA WESTPOOL					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100251007000043009 1 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 00260100251015000004854 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000049681 030 00030470900044298620 00260100251015000004968 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		44,040.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P3LACTANTES0293 Ref. 0000050811 030 00030470900044298620 00260100251015000005081 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P4INFANTES0291 Ref. 0000051833 030 00030470900044298620 00260100251015000005183 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P5ADULTOS0290 Ref. 0000052871 030 00030470900044298620 00260100251015000005287 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000053747 030 00030470900044298620 00260100251015000053747 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000054662 030 00030470900044298620 00260100251015000054662 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000086953 072 00072480012252628083 00260100251015000086953 JAIME GARCIA SERRANO		34,800.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000088143 072 00072480012252628083 00260100251015000088143 JAIME GARCIA SERRANO		9,511.36			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000089686 072 00072528012452272890 00260100251015000089686 NANCY JUANA MONDRAGON FLORES		27,376.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102525023000106 Ref. 0158798077 072 00072470012971472478 8846APR220251015455479907O 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00002492048003311830 00260100251016000026548 7 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 00260100251017000059385 3 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 00260100251021000003294 9 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 00260100251023000034812 2 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		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		031102525023000108 Ref. 0148151573 072					
		00072470012971474706					
		8846APR220251031460866090 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,107,112.53		
		031102525023000111 Ref. 0148191670 072					
		00072470012971472478					
		8846APR220251031460868597 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			783,163.90		
		031102525023000110 Ref. 0148238807 072					
		00072470012971471990					
		8846APR220251031460871777 7					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,072.94		
		031102525023001 09 Ref. 0148405762 062					
		00062470001671211361					
		25103114004450125444329029 4959					
		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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

000481

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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	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**	**13,798,679.33**	**64,643,992.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,556,265.69**	**13,419,045.25**	**13,798,679.33**	**16,176,631.61**		
111					**EFECTIVO 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**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**-133,647.48**	**2,480,710.77**	**2,297,735.47**	**49,327.82**		
00002153	SPEI BANCARIO	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	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	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	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001708-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104191	25-520
00002027	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001710-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,768.00	0.00	0098104208	25-520
00002028	FACTURA	02/10/2025	P.PEP-001712-OCT	02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0098104225	25-520
00002029	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001668-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

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	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						
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	0.00	0.00	14,305.00	0.00	0032602122	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	0.00	0.00	12,995.00	0.00	0326002105	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	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0000000000	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	0.00	0.00	13,933.00	0.00	0032602071	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)	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0032602054	25-520
00002035	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001652-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0032602037	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	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0032602020	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)	0.00	0.00	3,352.20	0.00	0080604038	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)	0.00	0.00	20,567.00	0.00	0080624174	25-520
00002039	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001657-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0080624157	25-520
00002040	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001658-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0080624140	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)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0080624123	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)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0080624106	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)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0080624089	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)	0.00	0.00	25,007.95	0.00	0080624190	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	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0080624207	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)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0094039020	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)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0094039037	25-520
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001655-OCT	06/10/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0080624072	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
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)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000330	25-520
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: (PA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000331	25-520
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	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0000000332	25-520
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: (PAG	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000333	25-520
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)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000334	25-520
00002001	LISTA DE RAYA	07/10/2025	P.PEP-001611-OCT	07/10/2025	CTA-1955 CH-335 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000335	25-520
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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000336	25-520
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	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000337	25-520
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000338	25-520
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)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000339	25-520
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)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000340	25-520
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)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000341	25-520
00002008		10/10/2025	P.PGD-000745-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-342 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	
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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000343	25-520
00002010		10/10/2025	P.PGD-000747-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-344 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000344	
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)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000345	25-520
00002012	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001620-OCT	10/10/2025	CTA-1955 CH-346 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0000000346	25-520
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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000347	25-520
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	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000348	25-520
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: (PAG	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000349	25-520
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)	0.00	0.00	37,119.94	0.00	0085[illegible]054	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
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	17,906.00	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 SACACOSECHAS EL SALITRE: (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-359 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 ENCABECERA MUNICIPAL ZONA CENT	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 CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	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	CTA-1955 CH-363 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (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) POTURO: (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	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						
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

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		37.60			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00110252502300010 2 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 00260100251002000071889 1 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720192 030 00030528900030237084 00260100251002000072019 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		8,120.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720941 030 00030528900030237084 00260100251002000072094 1 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000722687 030 00030528900030237084 00260100251002000072268 7 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723378 030 00030528900030237084 00260100251002000072337 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723905 030 00030528900030237084 00260100251002000072390 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000724431 030 00030528900030237084 00260100251002000072443 1 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000725290 030 00030528900030237084 00260100251002000072529 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000726269 030 00030528900030237084 00260100251002000072626 9		63,800.00			

000459

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,440.00			
		0210258FACTURA Ref. 0000726903 030					
		00030528900030237084					
		00260100251002000726903					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		0210258FACTURA Ref. 0000727210 030					
		00030528900030237084					
		00260100251002000727210					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,768.00			
		0210258FACTURA Ref. 0000727698 030					
		00030528900030237084					
		00260100251002000727698					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00		1,325,565.43	1,325,565.43
		0210258FACTURA Ref. 0000728347 030					
		00030528900030237084					
		00260100251002000728347					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,261.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,850.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,275.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,933.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,720.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,995.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,305.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,305.00		1,203,921.43	1,203,921.43
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.20			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		225,000.00			
		0000294MUN0294 Ref. 0000318996 030					
		00030470100090401012					
		00260100251006000318996					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
		0610258FACTURA Ref. 0000319931 002					
		00002501044606716183					
		00260100251006000319931					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			

000470

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0610258FACTURA Ref. 0000320463 002 00002501044606716183 00260100251006000032046 3 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000321115 002 00002501044606716183 00260100251006000032111 5 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000321487 002 00002501044606716183 00260100251006000032148 7 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000321766 002 00002501044606716183 00260100251006000032176 6 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000322207 002 00002501044606716183 00260100251006000032220 7 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,567.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	25,007.95			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,100.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	25,300.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	18,975.00		782,619.28	782,619.28
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339	6,800.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	21,700.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	8,500.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338	5,000.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319	9,000.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317	4,500.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337	14,400.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320	8,700.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,800.00			

000471

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251021000065720 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

090474

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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**	**13,798,679.33**	**64,643,992.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,556,265.69**	**13,419,045.25**	**13,798,679.33**	**16,176,631.61**		
111					**EFECTIVO 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**		
1112-001-00024					**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	01/10/2025	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	01/10/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000002156	15-115
00002154	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000394-OCT	07/10/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002057	FACTURA	13/10/2025	P.PEP-001722-OCT	13/10/2025	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	14/10/2025	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	14/10/2025	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	15/10/2025	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	20/10/2025	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	21/10/2025	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	21/10/2025	CTA-1815 PAGO DE RENTA DE CAMION GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0002908022	25-521
00002144	FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001733-OCT	23/10/2025	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	23/10/2025	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	23/10/2025	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	23/10/2025	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	23/10/2025	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	23/10/2025	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

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						
00002141	NOMINA	23/10/2025	P.PGD-000801-OCT	23/10/2025	CTA-1815 CH-63 COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521
00002142	NOMINA	23/10/2025	P.PGD-000802-OCT	23/10/2025	CTA-1815 CH-64 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QUINCENA MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000064	25-521
00002143	FACTURA	23/10/2025	P.PEP-001723-OCT	23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE LLENADO DE FORMATERIA SECRETARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0006117116	25-521
00002149	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-001730-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0002908055	25-521
00002150	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-001729-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0002908038	25-521
00002152	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-001728-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0002908089	25-521
00002158	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001753-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-65 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000065	25-521
00002160	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001755-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-66 PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000066	25-521
00002161	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001754-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-67 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000067	25-521

0004776

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

090477

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 SECRETA			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 00260100251021000047864 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 00260100251023000044607O CONSTRUPINO SA DE CV		35,960.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000446862 014 00014225655089599198 00260100251023000044686 2 CONSTRUPINO SA DE CV		52,524.80			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2310258FACTURA Ref. 0000447445 062 00062225162810132311 00260100251023000044744 5 VERSA		34,220.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2310258FACTURA Ref. 0000448635 058 00058225000150861955 00260100251023000044863 5 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		36,308.00			

BBVA

000479

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000449342 014 00014225655089593903 00260100251023000044934 2 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		40,739.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310258FACTURA Ref. 0000451766 072 00072225008667251832 00260100251023000045176 6 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 00260100251027000005650 4 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

030490

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MAVH TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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	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**	**13,798,679.33**	**64,643,992.72**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,556,265.69**	**13,419,045.25**	**13,798,679.33**	**16,176,631.61**		
111					**EFECTIVO 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	01/10/2025	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	02/10/2025	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	07/10/2025	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	17/10/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0095973040	11-101

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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 Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

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

000423

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100251017000059511 2 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

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,608,516.34
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,608,516.34
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,405,653.91
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	202,862.43

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE 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
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19/11/2025	1313	$ 615.00
PAGO DE SRVICIO DE HOSPEDAJE	19/11/2025	1314	$ 5,100.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/11/2025	1315	$ 4,100.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	28/11/2025	1316	$ 62,017.38
PAGO DE BOLIGRAFOS CYPRUS IMPRESO A TINTA	28/11/2025	1318	$ 4,247.00
PAGO DE VIATICOS	28/11/2025	1320	$ 440.00
PAGO DE VATICOS	28/11/2025	1322	$ 730.00
PAGO DE VIATICOS	28/11/2025	1323	$ 2,759.00
PAGO DE VIATICOS	28/11/2025	1325	$ 5,420.83
PAGO DE VIATICOS	28/11/2025	1326	$ 1,001.58
PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	28/11/2025	1331	$ 807.00
PAGO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS	28/11/2025	1332	$ 11,250.84
PAGO DE COMBUSTIBLE	28/11/2025	1333	$ 840.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	28/11/2025	1334	$ 1,820.28
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	28/11/2025	1335	$ 2,100.00
PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	28/11/2025	1336	$ 1,000,000.00
PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	28/11/2025	1337	$ 231,500.00
		TOTAL	$ 1,405,653.91

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**64,643,992.72**	**20,244,740.95**	**17,492,158.72**	**67,396,574.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,176,631.61**	**15,956,343.31**	**17,492,158.72**	**14,640,816.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,763,896.42**	**7,090,693.48**	**8,466,064.17**	**388,525.73**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**201,394.77**	**3,574,835.59**	**3,573,367.93**	**202,862.43**		
00002245	FACTURA	03/11/2025	P.PEP-001873-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE CARPA MALLA SOBRAS Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0094717058	15-115
00002246	FACTURA	03/11/2025	P.PEP-001877-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE BAÑOS PORTATIL PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0094717076	15-115
00002365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000413-NOV	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	4.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000414-NOV	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000415-NOV	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-001931-NOV	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	330.60	0.00	0000000311	15-115
00002370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2025	P.PIR-000417-NOV	04/11/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	172,190.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002247	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001878-NOV	05/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0070655020	15-115
00002248	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001879-NOV	05/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNETE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0078205021	15-115
00002284	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001831-NOV	07/11/2025	CTA-6682 CH-1311 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000001311	15-115
00002249	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001880-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0097709027	15-115
00002250	RECIBOS	10/11/2025	P.PEP-001881-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	126,782.00	0.00	0092989018	15-115
00002251	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001882-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0092989047	15-115
00002252	FACTURA	10/11/2025	P.PEP-001883-NOV	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RADIADOR PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0005814036	15-115
00002253	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001884-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	39,636.00	0.00	0002933038	15-115
00002254	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001885-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0002933055	15-115
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2025	P.PGD-000872-NOV	12/11/2025	CTA-6682 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	780.00	0.00	0.00	0002933072	15-115

000496

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2025	P.PGD-000872-NOV	12/11/2025	CTA-6682 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	0.00	780.00	0.00	0002933072	15-115
00002256	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001886-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0002933089	15-115
00002257	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001887-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0002933106	15-115
00002258	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001888-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0002933123	15-115
00002259	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001889-NOV	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0002933140	15-115
00002260	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001890-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000226423	15-115
00002261	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001891-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,716.64	0.00	0005103162	15-115
00002262	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001892-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,785.76	0.00	0005103145	15-115
00002263	FACTURA	14/11/2025	P.PGD-000874-NOV	14/11/2025	CTA-6682 ANTICIPO A JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	30,035.00	0.00	0005103060	15-115
00002264	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001893-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0005103043	15-115
00002265	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001894-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0005103078	15-115
00002266	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001895-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0005103095	15-115
00002267	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001896-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0005103111	15-115
00002268	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001897-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,422.00	0.00	0005103128	15-115
00002269	RECIBOS	14/11/2025	P.PEP-001898-NOV	14/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,767.00	0.00	0005103028	15-115
00002359	OFICIO DE PARTICIPACIONES	14/11/2025	P.PIR-000409-NOV	14/11/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025, IVFGD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025: (RECAU	0.00	1,117,722.92	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002270	FACTURA	17/11/2025	P.PEP-001899-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0095116021	15-115
00002271	RECIBOS	17/11/2025	P.PEP-001900-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.00	0.00	0961176068	15-115
00002272	OFICIO	17/11/2025	P.PEP-001901-NOV	17/11/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,334.74	0.00	0096176056	15-115
00002273	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001911-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DE MULTA POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,292.00	0.00	0016686062	15-115
00002274	OFICIO	18/11/2025	P.PGD-000873-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DECLARACION DEL 3% DE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	0.00	16,272.00	0.00	0013857003	15-115
00002275	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001902-NOV	18/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0070002020	15-115
00002368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PIR-000416-NOV	18/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002285	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001832-NOV	18/11/2025	CTA-6682 CH-1312 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000001312	15-115
00002282	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001906-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CONFIGURACION DE BASE DE RADIOFRECUENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0070277174	15-115
00002283	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001907-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRUEBAS DE ESTUDIO DE ANTIDOPING RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,148.00	0.00	0070277200	15-115
00002330	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001908-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0070277305	15-115
00002334	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001913-NOV	19/11/2025	CTA-6682 CH-1313 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000001313	15-115
00002335	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001914-NOV	19/11/2025	CTA-6682 CH-1314 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001314	15-115
00002276	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001903-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS CON BASTIDOR PARA ANUNCIOS DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0070277134	15-115
00002277	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001940-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SECRETARIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0070277111	15-115
00002278	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001941-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,158.40	0.00	0070277080	15-115
00002279	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001942-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0070277045	15-115
00002280	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001904-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGPO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,428.80	0.00	0070277028	15-115
00002281	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001905-NOV	19/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MONTAJE DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0070277062	15-115
00002331	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-001909-NOV	25/11/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0042316019	15-115
00002332	FACTURA	26/11/2025	P.PEP-001910-NOV	26/11/2025	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0090524021	15-115
00002333	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001912-NOV	28/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0056875032	15-115
00002336	LISTA DE RAYA	28/11/2025	P.PEP-001915-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1315 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001315	15-115
00002337	SOLICITUD	28/11/2025	P.PEP-002072-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1316 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,017.38	0.00	0000001316	15-115
00002338	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001916-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1317 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.53	0.00	0000001317	15-115
00002339	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001917-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1318 PAGO DE FACTURA DE BOLIGRAFOS CYPRUS IMPRESO A UNA TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0000000318	15-115
00002341	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001918-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1320 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000001320	15-115
00002342	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001919-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1321 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.15	0.00	0000001321	15-115
00002343	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001920-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1322 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000001322	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002344	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001921-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1323 PAGO DE VIATCOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0000001323	15-115
00002345	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001922-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1324 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,572.00	0.00	0000001324	15-115
00002346	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001923-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1325 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,420.83	0.00	0000001325	15-115
00002347	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001924-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1326 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,001.58	0.00	0000001326	15-115
00002349	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000877-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1328 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001328	15-115
00002371	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000418-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE COTUBRE , CONV INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	883,693.54	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-001955-NOV	28/11/2025	CTA-6682 PENALIZACION DE CHEQUE DVUELTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000002811	15-115
00002362	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000412-NOV	28/11/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,493.45	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002363	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000420-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO NOV, FOFIR NOV, ISAN OCT, FCISAN NOV, IEPS NOV 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,385,955.34	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002357	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000879-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1336 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001336	15-115
00002358	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001930-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1337 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO DE SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0000001337	15-115
00002360	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000410-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,555.19	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002361	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/11/2025	P.PIR-000411-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,439.85	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002350	NOMINA	28/11/2025	P.PGD-000881-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1329 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001329	15-115
00002352	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001925-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1331 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000001331	15-115
00002353	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001926-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1332 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,250.84	0.00	0000001332	15-115
00002354	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001927-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1333 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000001333	15-115
00002355	FACTURA	28/11/2025	P.PEP-001928-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1334 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.28	0.00	0000001334	15-115
00002356	LISTA DE RAYA	28/11/2025	P.PEP-001929-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1335 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000001335	15-115

000469

BBVA

000490

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		272,299.77
Saldo de Operación Inicial		272,299.77
Depósitos / Abonos (+)	12	3,574,835.59
Retiros / Cargos (-)	56	2,238,619.02
Saldo Final (+)		1,608,516.34
Saldo de Operación Final		1,608,516.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.48		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		285.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		45.60			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.29		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,900.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311258ANTICIPO Ref. 0000651584 137 0013767010465270441 6 0026010025110300006515 84 FRANCISCO ARENAS SANCHEZ		26,100.00		213,974.04	213,974.04
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8985596B086068717 Ref. 0172315942 014 0001418065505872604 0 20251104400140HDH0000489855960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			172,190.42	386,164.46	386,164.46
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,842.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		371,722.46	371,722.46
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		8,100.00		363,622.46	363,622.46
10/NOV	10/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7423628		126,782.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011258FACTURA Ref. 0000793675 014 0001447065508684464 6 0026010025110000079367 5 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011258FACTURA Ref. 0000798596 002 0000247070153516152 9 0026010025110000079859 6 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		8,816.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011258FACTURA Ref. 0000809108 021 0002152804050340207 9 0026010025110000080910 8 LEONEL VIVIAN ALVAREZ		56,260.00		60,404.46	60,404.46
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000173452 030 0003047090004429862 0 0026010025111200001734 52 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		39,636.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P2MUJERES0299 Ref. 0000173815 030 0003047090004429862 0 0026010025111200001738 15		300.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030	780.00			
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030		780.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P4INFANTES0291 Ref. 0000174686 030 00030470900044298620 00260100251112000017468 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,310.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P5ADULTOS0290 Ref. 0000175221 030 00030470900044298620 00260100251112000017522 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	5,180.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000175518 030 00030470900044298620 00260100251112000017551 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	900.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000175897 030 00030470900044298620 00260100251112000017589 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	4,800.00		8,278.46	8,278.46
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1411258P3LACTANTES0293 Ref. 0000019592 030 00030470900044298620 00260100251114000001959 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	780.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112525023000117 Ref. 0128300675 072 00072470012971472478 8846APR22025111446586018 69 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,117,722.92		
14/NOV	14/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9798439	87,767.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	7,197.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	30,035.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000052286 002 00002501044606716183 00260100251114000005228 6 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	29,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000053664 002 00002501044606716183 00260100251114000005366 4	31,000.00			

000423

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	24,422.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,785.76			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	32,716.64		853,297.98	853,297.98
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
17/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02911257 CIE:1852698 Ref. GUIA:0669578	3,334.74			
17/NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0670527	7,377.00		819,386.24	853,297.99
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18112583300257200144803123 1 Ref. 0000327386 014 00014470655021164349 00260100251118000032738 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	55,292.00			
18/NOV	18/NOV	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:1283552	16,272.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	88,550.00		659,272.25	659,272.25
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000641648 072 00072225012529357514 00260100251119000064 1648 ACAREC SA DE CV	92,428.80			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000646402 072 00072225012529357514 00260100251119000064 6402 ACAREC SA DE CV	92,800.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911258FACTURA Ref. 0000646643 014 00014225655089599198 00260100251119000064 6643 CONSTRUPINO SA DE CV	69,600.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911258FACTURA Ref. 0000647571 014 00014225655089593110 00260100251119000064 7571 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C	50,158.40			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1911258FACTURA Ref. 0000649000 062 00062225162810132311 00260100251119000064 9000	46,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VERSA				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1911258FACTURA Ref. 0000649628 058 00058225000150861955 00260100251119000064962 8 TRENDYMAGAZNE SA DE CV	59,740.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000651478 072 00072225008773368842 00260100251119000065147 8 TECNIAMERKA SA DE CV	46,800.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	64,148.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000657233 072 00072225008667251832 00260100251119000065723 3 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV	58,000.00		79,197.05	79,197.05
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1312	5,600.00		73,597.05	73,597.05
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	4,640.00		68,957.05	68,957.05
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258FACTURA Ref. 0000836335 002 00002470701017451375 00260100251126000083633 5 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION	31,320.00		37,637.05	37,637.05
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,555.19		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000120 Ref. 0107251391 072 00072470012971474706 8846APR220251128470650842 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,493.45		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107275481 072 00072470012971471990 8846APR220251128470652525 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		883,693.54		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,746.40			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324	5,572.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321	5,803.15			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317	5,200.53			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329	185,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	500,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328					
28/NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 1,000,000.00 SDO 222,557.1 Ref. CH-000001327					
28/NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001327					
28/NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 231,500.00 SDO 221,339.1 Ref. CH-000001330					
28/NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001330					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,439.85		
		02811252502300119 Ref. 0108261259 062					
		00062470001671211361					
		25112815302950129480429560919 7					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,385,955.34	1,608,516.34	1,608,516.34
		02811252502300012 5 Ref. 0108849406 072					
		00072470012971472478					
		8846APR120251128470760920 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**64,643,992.72**	**20,244,740.95**	**17,492,158.72**	**67,396,574.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,176,631.61**	**15,956,343.31**	**17,492,158.72**	**14,640,816.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,763,896.42**	**7,090,693.48**	**8,466,064.17**	**388,525.73**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**49,327.82**	**2,480,714.80**	**2,528,985.42**	**1,057.20**		
00002395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000424-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002396	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001960-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0000002396	15-115
00002394	SPEI BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000421-NOV	03/11/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,710.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2025	P.PIR-000423-NOV	04/11/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002309	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001855-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	59,102.00	0.00	0042793041	25-520
00002310	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001856-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0042793058	25-520
00002311	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001857-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0042793075	25-520
00002312	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001858-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793092	25-520
00002313	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001859-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0042793109	25-520
00002314	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001860-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793126	25-520
00002315	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001861-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0042793143	25-520
00002316	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001862-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0042793160	25-520
00002317	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001863-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793177	25-520
00002304	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001850-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0042793245	25-520
00002305	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001851-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0042793228	25-520
00002306	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001852-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0042793211	25-520
00002307	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001853-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793194	25-520



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002308	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001854-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	84,854.00	0.00	0042793024	25-520
00002226	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001808-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-379 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000379	25-520
00002227	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001809-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-380 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,473.84	0.00	0000000380	25-520
00002228	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001810-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-381 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,419.86	0.00	0000000381	25-520
00002213	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001797-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-366 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POT: (PAGADO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000366	25-520
00002214	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001796-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-367 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000367	25-520
00002215	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001798-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-368 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000368	25-520
00002216	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001799-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-369 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL.BUENOS AIRES CHURUMUCO: (	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000369	25-520
00002217	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001800-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-370 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	15,209.00	0.00	0000000370	25-520
00002218	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001801-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-371 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	13,086.55	0.00	0000000371	25-520
00002219	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001802-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-372 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000372	25-520
00002220	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001803-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-373 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000373	25-520
00002221		07/11/2025	P.PGD-000814-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-374 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	
00002222	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001804-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-375 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000375	25-520
00002223	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001805-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-376 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA POTURO: (PAGADO	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0000000376	25-520
00002224	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001806-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-377 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000377	25-520
00002225	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001807-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-378 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000378	25-520
00002318	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PGD-000901-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0021799104	25-520
00002319	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001864-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURAS PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0021799036	25-520

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002320	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001865-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	0.00	0.00	69,212.00	0.00	0021799053	25-520
00002321	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001866-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0021799070	25-520
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001867-NOV	10/11/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0137703022	25-520
00002322	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001868-NOV	12/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	5,609.00	0.00	0002933020	25-520
00002233	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001818-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-382 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	30,605.00	0.00	0000000382	25-520
00002234	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001819-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-383 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,891.32	0.00	0000000383	25-520
00002235	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001820-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-384 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000384	25-520
00002236	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001821-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-385 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000385	25-520
00002237	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001822-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-386 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000386	25-520
00002238	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001823-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-387 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000387	25-520
00002239	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001824-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-388 LISTA DE RAYA PÁRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000388	25-520
00002240	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001825-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-389 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000389	25-520
00002241	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001826-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-390 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000390	25-520
00002242	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001827-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-391 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000391	25-520
00002243	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001828-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-392 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000392	25-520
00002244	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001829-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-393 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000393	25-520
00002323	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001869-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,169.00	0.00	0062201062	25-520
00002324	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001870-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	104,654.75	0.00	0062201020	25-520

64000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002325	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001871-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	0.00	0.00	84,716.00	0.00	0062201037	25-520
00002374	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001933-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-394 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,938.00	0.00	0000000394	25-520
00002375	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001934-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-395 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,577.75	0.00	0000000395	25-520
00002376	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001935-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-396 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORI	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000396	25-520
00002392	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001954-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-412 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,484.53	0.00	0000000412	25-520
00002387	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001949-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-407 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0000000407	25-520
00002388	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001950-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-408 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0000000408	25-520
00002389	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001951-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-409 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0000000409	25-520
00002390	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001952-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-410 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,478.00	0.00	0000000410	25-520
00002391	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001953-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-411 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0000000411	25-520
00002377	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001936-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-397 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000397	25-520
00002378	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001937-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-398 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000398	25-520
00002379	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001938-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-399 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000399	25-520
00002380	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001939-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-400 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000400	25-520
00002381	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001943-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-401 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000401	25-520
00002382	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001944-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-402 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000402	25-520
00002383	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001945-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-403 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000403	25-520

00050



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00002384	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001946-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-404 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000404	25-520
00002385	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001947-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-405 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000405	25-520
00002386	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001948-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-406 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,542.02	0.00	0000000406	25-520

BBVA

000502

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		665,953.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,327.82
Saldo de Operación Inicial		49,327.82
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,714.80
Retiros / Cargos (-)	71	2,528,985.42
Saldo Final (+)		1,057.20
Saldo de Operación Final		1,057.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.76		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		230.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00311252502300011 3 Ref. 0165028394 030 00030470100089701011 BB2868628013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,710.00	2,529,775.78	2,529,775.78
04/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	2,529,775.82	2,529,775.82
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000981622 030 00030528900030237084 00260100251105000098162 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		84,854.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982066 030 00030528900030237084 00260100251105000098206 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		59,102.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982325 030 00030528900030237084 00260100251105000098232 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		72,500.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982529 030 00030528900030237084 00260100251105000098252 9 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		22,620.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984528 030 00030528900030237084 00260100251105000098452 8 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984762 030 00030528900030237084 00260100251105000098476 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985005 030 00030528900030237084 00260100251105000098500 5 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985160 030 00030528900030237084 00260100251105000098516 0 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		38,164.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,460.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0511258FACTURA Ref. 0000985325 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000985325					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
		0511258FACTURA Ref. 0000985478 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000985478					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		0511258FACTURA Ref. 0000985695 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000985695					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0511258FACTURA Ref. 0000985958 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000985958					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,020.00			
		0511258FACTURA Ref. 0000986076 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000986076					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00		1,442,855.82	1,442,855.82
		0511258FACTURA Ref. 0000986198 030					
		00030528900030237084					
		00260100251105000986198					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 366					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 369					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,209.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,086.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 371					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,419.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 381					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,473.84			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 376					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 377					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,212.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,211.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,225.00		1,055,402.57	1,055,402.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		225,000.00		830,402.57	830,402.57
		0000294MUN0294 Ref. 0000814357 030					
		00030470100090401012					
		00260100251110000814357					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,609.00		824,793.57	824,793.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,654.75			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,716.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,169.00		606,253.82	606,253.82
		1911258FACTURA Ref. 0000619040 002					
		00002501044606716183					
		00260100251119000061904O					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,577.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,938.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 399					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 400					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

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

000508

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

000509

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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**	**64,643,992.72**	**20,244,740.95**	**17,492,158.72**	**67,396,574.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,176,631.61**	**15,956,343.31**	**17,492,158.72**	**14,640,816.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,763,896.42**	**7,090,693.48**	**8,466,064.17**	**388,525.73**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**1,242,572.46**	**1,017,489.37**	**2,252,350.82**	**7,711.01**		
00002402	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000428-NOV	01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	32.37	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001961-NOV	01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000002403	15-115
00002401	SPEI BANCARIO	07/11/2025	P.PIR-000427-NOV	07/11/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002288	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001840-NOV	12/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0038159020	25-521
00002289	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001841-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,777.00	0.00	0005103179	25-521
00002290	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001835-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0005103196	25-521
00002291	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001836-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,288.00	0.00	0005103221	25-521
00002292	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001872-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE MANTENIEMINETO VEHICULAR (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0005103237	25-521
00002293	FACTURA	14/11/2025	P.PEP-001837-NOV	14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0005103262	25-521
00002295	FACTURA	17/11/2025	P.PEP-001838-NOV	17/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,839.00	0.00	0096176042	25-521
00002296	FACTURA	18/11/2025	P.PGD-000851-NOV	18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO PARA GRUA	0.00	0.00	505,500.00	0.00	0048858057	25-520
00002297	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001839-NOV	18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0067352020	25-521
00002299	NOMINA	19/11/2025	P.PEP-001842-NOV	19/11/2025	CTA-1815 CH-68 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000068	25-521
00002300	NOMINA	19/11/2025	P.PEP-001843-NOV	19/11/2025	CTA-1815 CH-69 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000069	25-521
00002298	FACTURA	24/11/2025	P.PEP-001847-NOV	24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0009385023	25-521
00002301	FACTURA	24/11/2025	P.PEP-001848-NOV	24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE EQUIPO AUDIOVISUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,984.02	0.00	0007634020	25-521
00002302	FACTURA	25/11/2025	P.PGD-000852-NOV	25/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO DE GRUA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0037408020	25-520
00002327		28/11/2025	P.PGD-000902-NOV	28/11/2025	CTA-1815 CH-70 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	

CANCELADO

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

BBVA

000512

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,242,572.46
Saldo de Operación Inicial		1,242,572.46
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,489.37
Retiros / Cargos (-)	16	2,208,550.82
Saldo Final (+)		51,511.01
Saldo de Operación Final		51,511.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			32.37		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		50.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		1,242,546.83	1,242,546.83
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711252502300011 5 Ref. 0187302650 030 00030470100089501017 BB2879714013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	2,260,003.83	2,260,003.83
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,300.00		2,237,703.83	2,237,703.83
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,777.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,378.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000063798 002 00002501044606716183 00260100251114000006 3798 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		34,288.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000066005 002 00002492048003311830 00260100251114000006 6005 JULIAN MARTINEZ GOZALES		58,800.00		2,097,060.83	2,097,060.83
17/NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0667637		200,839.00		1,896,221.83	2,097,060.83
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		505,500.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433650 014 00014470655086844646 00260100251118000043 3650 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		1,279,361.83	1,279,361.83
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		21,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		103,250.00		1,155,111.83	1,155,111.83
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2411258FACTURA Ref. 0000441439 062 00062470001871209348 00260100251124000044 1439 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		4,616.80			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		98,984.02		1,051,511.01	1,051,511.01
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,000,000.00		51,511.01	51,511.01

Total de Movimientos

BBVA

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

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

000515

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	6,957.25
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	6,957.25
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	6,957.25

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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**	**64,643,992.72**	**20,244,740.95**	**17,492,158.72**	**67,396,574.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,176,631.61**	**15,956,343.31**	**17,492,158.72**	**14,640,816.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,763,896.42**	**7,090,693.48**	**8,466,064.17**	**388,525.73**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,612,207.96**	**7,073,041.48**	**8,466,064.17**	**219,185.27**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**118,315.53**	**1.72**	**111,360.00**	**6,957.25**		
00002372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000507-NOV	03/11/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002364	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-001932-NOV	18/11/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0067352037	11-101

BBVA

000517

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,061.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
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		118,315.53
Saldo de Operación Inicial		118,315.53
Depósitos / Abonos (+)	1	1.72
Retiros / Cargos (-)	1	111,360.00
Saldo Final (+)		6,957.25
Saldo de Operación Final		6,957.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.72	118,317.25	118,317.25
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433872 014		111,360.00		6,957.25	6,957.25

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655086844646					
		00260100251118000043387 2					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					

Total de Movimientos

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

000519

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	436,792.05
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	436,792.05
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	365,887.05

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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

000520

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
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEXICANOS H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 DICIEMBRE 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**	**67,396,574.95**	**16,516,540.16**	**36,124,200.29**	**47,788,914.82**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,640,816.20**	**11,599,476.62**	**11,498,755.34**	**14,741,537.48**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**388,525.73**	**5,702,105.19**	**5,584,962.35**	**505,668.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE**	**202,862.43**	**3,576,176.57**	**3,413,151.95**	**365,887.05**		
00002456	FACTURA	01/12/2025	P.PEP-001982-DIC	01/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0042611021	15-115
00002582	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000504-DIC	01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	3.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000505-DIC	01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000506-DIC	01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CIRRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-002069-DIC	01/12/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0001122025	15-115
00002457	FACTURA	02/12/2025	P.PEP-001983-DIC	02/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0030166021	15-115
00002458	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001984-DIC	03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0016228021	15-115
00002459	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001985-DIC	03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GERENCIA DE PROYECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE ALCANTAR	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0016228039	15-115
00002460	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001986-DIC	03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0027868020	15-115
00002461	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001987-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRASLADO DE GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0093821337	15-115
00002462	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001993-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	30,828.00	0.00	0093821125	15-115
00002463	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001994-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093821142	15-115
00002464	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001995-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0093821159	15-115
00002465	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001996-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0093821199	15-115
00002466	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001997-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0093821216	15-115
00002467	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001998-DIC	10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0093821233	15-115
00002468	FACTURA	12/12/2025	P.PEP-001999-DIC	12/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS DE 90 X 60 CM DE TROVICEL 6MM: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0093798021	15-115

0005

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 DICIEMBRE 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						
00002469	FACTURA	12/12/2025	P.PEP-002000-DIC	12/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	82,225.77	0.00	0083170029	15-115
00002575	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/12/2025	P.PIR-000497-DIC	15/12/2025	FG ANTICIPO DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,134,289.17	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002470	RECIBOS	16/12/2025	P.PEP-002001-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ELERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0075726020	15-115
00002471	RECIBOS	16/12/2025	P.PEP-002002-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,736.97	0.00	0075726044	15-115
00002472	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002035-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,571.02	0.00	0075726059	15-115
00002473	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002065-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0089181049	15-115
00002475	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002066-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0028264021	15-115
00002476	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002067-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0028264038	15-115
00002477	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002003-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.60	0.00	0030441020	15-115
00002478	RECIBOS	22/12/2025	P.PEP-002004-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,861.00	0.00	0001350017	15-115
00002479	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002028-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,324.00	0.00	0013580020	15-115
00002493	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002029-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0022358020	15-115
00002494	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002030-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA DE EVENTO DE FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0022358054	15-115
00002495	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002070-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPLEMENTACION DE COBRO DE LICENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,808.00	0.00	0022358070	15-115
00002496	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002031-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0022358105	15-115
00002497	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002051-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0022358122	15-115
00002498	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002052-DIC	24/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE CARPAS MAYA SOMBRA Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0015456101	15-115
00002499	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002005-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1338 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,861.13	0.00	0000001338	15-115
00002500	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002006-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1339 PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EN FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.03	0.00	0000001339	15-115
00002501	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002007-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1340 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,773.06	0.00	0000001340	15-115
00002502	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002008-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1341 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000001341	15-115
00002503	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002009-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1342 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,341.85	0.00	0000001342	15-115
00002504	SOLICITUD	24/12/2025	P.PEP-002027-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1343 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,003.85	0.00	0000001343	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00002505	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002010-DIC	24/12/2025	CTA 6682 CH-1344 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,794.16	0.00	0000001344	15-115
00002506	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002011-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1345 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000001345	15-115
00002507	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002012-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1346 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001346	15-115
00002508	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002013-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1347 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.67	0.00	0000001347	15-115
00002509	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002014-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1348 PAGO DE FACTURA DE TINTA PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0000001348	15-115
00002510	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002015-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1349 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,570.69	0.00	0000001349	15-115
00002511	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002016-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1350 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0000001350	15-115
00002512	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002017-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1351 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,954.01	0.00	0000001351	15-115
00002513	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002018-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1352 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001352	15-115
00002514	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002019-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1353 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000001353	15-115
00002515	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002047-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1354 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000001354	15-115
00002516	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002021-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1355 PAGO DE FACTURA DE CARTUCHOS DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	374.00	0.00	0000001355	15-115
00002517	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002022-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1356 PAGO DE FACTURA DE TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0000001356	15-115
00002518	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002023-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1357 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.67	0.00	0000001357	15-115
00002519	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002024-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1358 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000001358	15-115
00002520	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002025-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1359 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.03	0.00	0000001359	15-115
00002521	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002026-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1360 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000001360	15-115
00002541	FACTURA	29/12/2025	P.PEP-002034-DIC	29/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,680.70	0.00	0006609037	15-115
00002565	FACTURA	29/12/2025	P.PEP-002057-DIC	29/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,495.74	0.00	0006609020	15-115
00002571	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000917-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1362 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001362	15-115
00002572	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000918-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1363 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001363	15-115
00002573	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002063-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1364 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0000001364	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00002574	LISTA DE RAYA	31/12/2025	P.PEP-002064-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1365 PAGO DE LISTA DE RYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000001365	15-115
00002566	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002059-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0006898221	15-115
00002567	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002060-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0068982038	15-115
00002568	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002061-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0068982055	15-115
00002569	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002062-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,392.00	0.00	0068982091	15-115
00002570	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000916-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1361 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001361	15-115
00002581	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000503-DIC	31/12/2025	FFM DICIEMBRE 2025, CONV INMOBIL DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	918,930.21	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002576	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000498-DIC	31/12/2025	FG COMPLEMENTO DIC, FOFIR DIC, ISAN NOV, FCISAN DIC, IEPS DIC,: (RECAUDADO)	0.00	1,501,950.25	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002577	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000499-DIC	31/12/2025	IVFBA NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,993.82	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002578	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000500-DIC	31/12/2025	IEBI NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	13,220.16	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002579	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000501-DIC	31/12/2025	ISLRSC NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,864.29	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002580	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000502-DIC	31/12/2025	ISLRSC COMPLEMENTO DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,924.67	0.00	0.00	0000000000	16-601

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

000525

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,757.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	225.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,516.34
Saldo de Operación Inicial		1,608,516.34
Depósitos / Abonos (+)	10	3,576,176.57
Retiros / Cargos (-)	82	4,747,900.86
Saldo Final (+)		436,792.05
Saldo de Operación Final		436,792.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.50		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		35.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		2,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		1,820.28			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		840.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		11,250.84			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		807.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		1,001.58			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325		5,420.83			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		2,759.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		730.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		4,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		62,017.38			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		4,247.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		440.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		231,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		1,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112258FACTURA Ref. 0000197909 137 00137222102254505311 00260100251201000197909 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,204.00		277,241.83	277,241.83
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,000.00		268,241.83	268,241.83
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258FACTURA Ref. 0000615800 002 00002422701364680986 00260100251203000615800 DANIEL ELENO HERNANDEZ		8,120.00			

000527

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258FACTURA Ref. 0000619701 072 00072320010814932910 00260100251203000061970 1 PROYECTOS BAU SA DE CV		44,080.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		192,841.83	192,841.83
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1314		5,100.00		187,741.83	187,741.83
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000087248 030 00030470900044298620 00260100251210000008724 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		30,828.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P2MUJERES0299 Ref. 0000092427 030 00030470900044298620 00260100251210000009242 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P3LACTANTES0293 Ref. 0000093295 030 00030470900044298620 00260100251210000009329 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P4INFANTES0291 Ref. 0000094852 030 00030470900044298620 00260100251210000009485 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P5ADULTOS0290 Ref. 0000097257 030 00030470900044298620 00260100251210000009725 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000097934 030 00030470900044298620 00260100251210000009793 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,500.00		134,943.83	134,943.83
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,225.77			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,746.40		43,971.66	134,943.83
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122525023000128 Ref. 0112808906 072 00072470012971472478 8846APR220251215477298 1238 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,134,289.17	1,178,260.83	1,178,260.83

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4653830	121,860.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02912254 CIE:1852698 Ref. GUIA:4659408	7,736.97			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	44,571.02			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532957 014 00014470655086844646 00260100251216000532957 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	111,360.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000581826 014 00014470655086844646 00260100251216000581826 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	139,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000582349 014 00014470655086844646 00260100251216000582349 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	111,360.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,165.60		633,007.24	633,007.24
22/DIC	22/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7758576	27,861.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	50,324.00		554,822.24	554,822.24
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	61,944.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000394124 014 00014470655112275024 00260100251223000394124 INFOTRANS	69,600.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	50,808.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000397659 014 00014470655113722767 00260100251223000397659 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA	27,608.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2312258FACTURA Ref. 0000399126 030 00030470900034836720 00260100251223000399126 MAKI MAK	39,440.00		305,422.24	305,422.24
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	31,900.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338	4,861.13			

000529

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,632.03			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		3,773.06			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		1,798.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		5,341.85			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		76,003.85			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		1,794.16			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		330.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		7,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		1,899.67			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		5,770.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		4,570.69			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		14,304.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		2,954.01			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		6,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		880.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		880.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		374.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		2,070.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		1,028.67			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		6,600.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		7,365.03			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		1,160.00		115,132.09	115,132.09
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1313		615.00		114,517.09	114,517.09
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,495.74			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,680.70		15,340.65	15,340.65
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,993.82		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000141 Ref. 0197192197 072 00072470012971474706 8846APR120251230482421974 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,220.16		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000139 Ref. 0197203227 072 00072470012971472478 8846APR120251230482422778 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,501,950.25	1,533,504.88	1,533,504.88
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 131122525023001 37 Ref. 0101322153 062 00062470001671211361 25123110452350168826730231932 3 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,864.29		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 231122525023001 40 Ref. 0101459230 062 00062470001671211361 25123111004150169478030232517 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,924.67		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101811597 072 00072470012971471990 8846APR120251231482712783 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			918,930.21		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		9,800.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		236,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		500,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		185,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		1,000,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,440.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258FACTURA Ref. 0000136850 014		48,392.00		436,792.05	436,792.05

Total de Movimientos

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,747,900.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,576,176.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	-
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	-
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	-

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS VENCEMOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 DICIEMBRE 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**	**67,396,574.95**	**16,516,540.16**	**36,124,200.29**	**47,788,914.82**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,640,816.20**	**11,599,476.62**	**11,498,755.34**	**14,741,537.48**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**388,525.73**	**5,702,105.19**	**5,584,962.35**	**505,668.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001-00023					**1955 FONDO III 2025**	**1,057.20**	**143.55**	**1,200.75**	**0.00**		
00002556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000489-DIC	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-002050-DIC	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0000002557	15-115
00002553	LISTA DE RAYA	16/12/2025	P.PEP-002049-DIC	16/12/2025	CTA-1955 CH-413 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECE: (PAGADO	0.00	0.00	795.95	0.00	0000000413	25-520
00002558	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000490-DIC	19/12/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002555	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002068-DIC	24/12/2025	CTA-1955 CH-414 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICI	0.00	0.00	138.00	0.00	0000000414	25-520

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		458.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,057.20
Saldo de Operación Inicial		1,057.20
Depósitos / Abonos (+)	2	143.55
Retiros / Cargos (-)	4	1,200.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.55		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		230.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80		795.95	795.95
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 413		795.95			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140468746 030 00030470100089701011 BB3085269013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			138.00	138.00	138.00
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		138.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	143.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	-
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	-
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	-

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**67,396,574.95**	**16,516,540.16**	**36,124,200.29**	**47,788,914.82**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,640,816.20**	**11,599,476.62**	**11,498,755.34**	**14,741,537.48**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**388,525.73**	**5,702,105.19**	**5,584,962.35**	**505,668.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001-00024					**1815 FONDO IV 2025**	**7,711.01**	**2,029,245.44**	**2,036,956.45**	**0.00**		
00002559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000491-DIC	01/12/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	22.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-002053-DIC	01/12/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISICIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002560	15-115
00002561	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000492-DIC	04/12/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,011,456.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002405	FACTURA	08/12/2025	P.PGD-000904-DIC	08/12/2025	CTA-1815 PAGO TOTAL DE GRUA	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0074791020	25-520
00002406	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001964-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE RENTA DE VEHICULO (CAMION) GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0093821108	25-521
00002407	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001965-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE REPARACION Y SOLDADURA DE UN BIEN MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0093821091	25-521
00002408	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001966-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,568.00	0.00	0093821040	25-521
00002409	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001967-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CAMELLONES Y GUARNICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,288.00	0.00	0093821057	25-521
00002410	FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001968-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,717.40	0.00	0093821250	25-521
00002452	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-001969-DIC	16/12/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	190,239.00	0.00	0075726032	25-521
00002474	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002077-DIC	16/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0089181026	25-521
00002487	NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001988-DIC	16/12/2025	CTA-1815 CH-73 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000073	25-521
00002562	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000493-DIC	18/12/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,451.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000495-DIC	18/12/2025	CTA-1815 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002564	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000496-DIC	19/12/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	316.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002483	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001979-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISION DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0065682020	25-521
00002484	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001980-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0076480038	25-521

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 DICIEMBRE 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						
00002485	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001981-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISION DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0076480055	25-521
00002480	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002083-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0001350059	25-521
00002481	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002084-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0001350042	25-521
00002482	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001978-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCANER: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0076480021	25-521
00002488	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002054-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-74 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000074	25-521
00002489	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001991-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-75 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000075	25-521
00002490	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002055-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-76 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000076	25-521
00002491	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002056-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-77 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000077	25-521
00002492	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001992-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-78 PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000078	25-521
00002542	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002036-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CODIFICACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0087002039	25-521
00002543	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002037-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	74,008.00	0.00	0087002106	25-521
00002544	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002038-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR INSTALACION Y CABLEADO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0090057021	25-521
00002545	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002039-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,256.00	0.00	0087002073	25-521
00002546	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002040-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BANDERILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0087002055	25-521
00002547	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002041-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CCVT: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0087002022	25-521
00002548	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002042-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0090057055	25-521
00002549	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002086-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	205,350.00	0.00	0008697641	25-521
00002550	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002044-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0059927021	25-521
00002551	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002045-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE MINI SPLIT: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0074092042	25-521
00002552	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002046-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,625.45	0.00	0074092069	25-521

BBVA

000539

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,398.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,511.01
Saldo de Operación Inicial		51,511.01
Depósitos / Abonos (+)	5	2,029,245.44
Retiros / Cargos (-)	35	2,080,756.45
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.38		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		10.00			

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

000540

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		21,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,800.00		7,721.79	7,721.79
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004122525023000126 Ref. 0144596414 030 0003047O100089501017 BB2994591013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,456.00	1,019,177.79	1,019,177.79
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		179,500.00		839,677.79	839,677.79
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000076697 072 00072528012261721914 00260100251210000076697 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		92,568.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000077780 072 00072528012261721914 00260100251210000077780 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		83,288.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000079830 072 00072528013331611788 00260100251210000079830 JOSE VARGAS FERRER		27,144.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000081647 072 00072480012252628083 00260100251210000081647 JAIME GARCIA SERRANO		29,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1012258FACTURA Ref. 0000099356 062 00062470001871209348 00260100251210000099356 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		8,717.40		598,960.39	598,960.39
16/DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4655860		190,239.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532616 014 00014470655086844646 00260100251216000532616 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		297,361.39	297,361.39
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 73		103,250.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122525023000129 Ref. 0132219874 030 0003047O100089501017			1,017,451.00		

BBVA

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB3064936013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06	1,211,562.45	1,211,562.45
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000130 Ref. 0140472219 030 00030470100089501017 BB3085330013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		316.00	1,211,878.45	1,211,878.45
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	119,900.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	119,900.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	36,300.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	46,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,800.00		861,978.45	861,978.45
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000574395 014 00014470655112275024 00260100251224000574395 INFOTRANS	19,256.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000574895 014 00014470655112275024 00260100251224000574895 INFOTRANS	53,940.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	42,340.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412258FACTURA Ref. 0000575440 030 00030470900034836720 00260100251224000575440 MAKI MAK	48,256.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000577096 014 00014470655113458361 00260100251224000577096 NAMOR CONSTRUCCIONES	74,008.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000577454 014 00014470655113458361 00260100251224000577454 NAMOR CONSTRUCCIONES	29,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	34,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		22,800.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		35,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		103,250.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		28,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		103,250.00		268,078.45	268,078.45
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		205,350.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,303.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258FACTURA Ref. 0000645606 002 00002492700521665173 00260100251230000064560 6 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL		34,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,625.45			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,080,756.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,029,245.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

090543

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	610.63
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	610.63
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	610.63

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

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 DICIEMBRE 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**	**67,396,574.95**	**16,516,540.16**	**36,124,200.29**	**47,788,914.82**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,640,816.20**	**11,599,476.62**	**11,498,755.34**	**14,741,537.48**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**388,525.73**	**5,702,105.19**	**5,584,962.35**	**505,668.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**219,185.27**	**5,669,219.14**	**5,521,309.35**	**367,095.06**		
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**6,957.25**	**63,653.58**	**70,000.20**	**610.63**		
00002587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000508-DIC	01/12/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002588	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000921-DIC	01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0001122025	11-101
00002589	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000922-DIC	01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	31,245.00	0.00	0.00	0001122025	11-101
00002590	FACTURA	11/12/2025	P.PEP-002073-DIC	11/12/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE ALEBINES (SIEMBRA DE TILAPIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.20	0.00	0008707019	11-101

BBVA

Estado de Cuenta

090545 CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,191.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
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		6,957.25
Saldo de Operación Inicial		6,957.25
Depósitos / Abonos (+)	3	63,653.58
Retiros / Cargos (-)	1	70,000.20
Saldo Final (+)		610.63
Saldo de Operación Final		610.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500AGOSTO			32,408.00		

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

090546

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			31,245.00	70,610.83	70,610.83
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258FACTURA Ref. 0000350192 072 00072528012722049504 00260100251211000035019 2 ANGEL EDUARDO HEREDIA LEPE		70,000.20		610.63	610.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,653.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**41,237,876.93**	**214,749,522.87**	**208,198,484.98**	**47,788,914.82**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,101,169.70**	**183,209,407.81**	**183,569,040.03**	**14,741,537.48**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,239,340.83**	**90,062,348.11**	**90,796,020.37**	**505,668.57**
1111	**EFECTIVO.**	**2,308.46**	**1,851,225.05**	**1,714,960.00**	**138,573.51**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,308.46	1,851,225.05	1,714,960.00	138,573.51
1111-002-00001	CAJA GASTO CORRIENTE	460.32	1,851,225.05	1,714,960.00	136,725.37
1111-002-00004	CAJA FONDO IV	1,848.14	0.00	0.00	1,848.14
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,237,032.37**	**88,211,123.06**	**89,081,060.37**	**367,095.06**
1112-001	2012-2015 BANCOMER	1,237,032.37	88,211,123.06	89,081,060.37	367,095.06
1112-001-00011	FAEISPUM	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00013	0332 RECURSOS PROPIOS 101	11,369.51	1,725,532.80	1,736,291.68	610.63
1112-001-00017	6682 GASTO CORRIENTE	1,225,065.48	49,175,975.22	50,035,153.65	365,887.05
1112-001-00021	3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	537.08	0.00	0.00	537.08
1112-001-00022	3288 FONDO IV 2024	60.29	0.00	0.00	60.29
1112-001-00023	1955 FONDO III 2025	0.00	25,122,395.95	25,122,395.95	0.00
1112-001-00024	1815 FONDO IV 2025	0.00	12,187,219.09	12,187,219.09	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**13,573,704.84**	**91,319,505.03**	**90,978,941.49**	**13,914,268.38**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**87,271,389.81**	**87,271,389.81**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	49,832,781.81	49,832,781.81	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	46,910,996.00	46,910,996.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	34,398,593.60	34,398,593.60	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,657,611.50	9,657,611.50	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,279,855.88	1,279,855.88	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	629,152.85	629,152.85	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	343,471.32	343,471.32	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	85,175.43	85,175.43	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	137,153.27	137,153.27	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	379,982.15	379,982.15	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	66,687.01	66,687.01	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	31,410.01	31,410.01	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	35,277.00	35,277.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	25,117,511.00	25,117,511.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,203,477.00	12,203,477.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,020,290.78**	**303,149.80**	**303,149.80**	**1,020,290.78**
1123-005	DEUDORES EJERCICIO 2020	0.00	172,009.80	172,009.80	0.00
1123-005-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	172,009.80	172,009.80	0.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2023	1,020,290.78	131,140.00	131,140.00	1,020,290.78
1123-006-00002	GERARDO GARCIA ROJAS	1,007,610.78	0.00	0.00	1,007,610.78
1123-006-00004	LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL	12,680.00	131,140.00	131,140.00	12,680.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	676.00	676.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	776.00	776.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	776.00	776.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	776.00	776.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	776.00	776.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
1124-041-00001-0002	ART.15.I.B) POR EL USO DE ESPECIOS PUBLICOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE SERVICIO URBANO O FORÀNEO PARA TRANSPORTE DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	80,480.00	80,480.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,544,611.25	2,544,611.25	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,440,097.99	2,440,097.99	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,433,902.99	1,433,902.99	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,433,902.99	1,433,902.99	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	994,380.00	994,380.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	968,880.00	968,880.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	11,815.00	11,815.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ART.21.II.A) SERVICIO MECANIZADO POR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	104,513.26	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	699,830.00	699,830.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	699,830.00	699,830.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	653,452.00	653,452.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	334,060.00	334,060.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 25.I.D) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25.I.E) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 25.I.F) 2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	9,253.00	9,253.00	0.00
1124-044-00002-0001-0009	ART. 25.I.G)2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	205,596.00	205,596.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 25.I.D) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0017	ART. 25.I.F)1. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART. 25.I.F) 2. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE	0.00	5,863.00	5,863.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0024	ART. 25.II.B) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. JARIPEOS.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 28.I.A)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART. 28.I.A)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	630.00	630.00	0.00
1124-044-00002-0004-0008	ART. 28.I.C)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	582.00	582.00	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	658.00	658.00	0.00
1124-044-00002-0004-0013	ART. 28.I.E)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. RÚSTICO TIPO GRANJA. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	648.00	648.00	0.00
1124-044-00002-0004-0036	ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M².	0.00	1,879.00	1,879.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 28. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	627.00	627.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	31,420.00	31,420.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ART. 29.XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
1124-044-00002-0008-0021	ART.31.IV.A) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	927.00	927.00	0.00
1124-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00
1124-044-00002-0008-0028	ART.31.VI.B)1. POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO POR SUPERFICIE DE TERRENO.	0.00	666.00	666.00	0.00
1124-044-00002-0008-0034	ART.31.VI.E)1. POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN CONDOMINIO DE COMERCIO, OFICINA, SERVICIOS O EQUIPAMIENTO POR SUPERFICIE DE TERRENO.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-045-00002-0002	ART. 32 VII POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS POR HECTAREA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,452.63	2,452.63	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.15	0.15	0.00
1124-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.15	0.15	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,452.48	2,452.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	2,452.48	2,452.48	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	57,213.00	57,213.00	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.34.II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÀCTERMUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	493.00	493.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	493.00	493.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
1124-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1124-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1124-062-00002-0001	ART.34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**12,553,414.06**	**340,563.54**	**0.00**	**12,893,977.60**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,553,414.06	340,563.54	0.00	12,893,977.60
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	2,355,858.58	0.00	0.00	2,355,858.58
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	639,444.30	0.00	0.00	639,444.30
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	713,891.26	0.00	0.00	713,891.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE PERSONAL 2017	734,425.23	0.00	0.00	734,425.23
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	760.40	0.00	0.00	760.40
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2018	761,990.18	0.00	0.00	761,990.18
1129-001-00007	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019	1,286,795.77	0.00	0.00	1,286,795.77
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	180.98	0.00	0.00	180.98
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2020	1,252,051.21	0.00	0.00	1,252,051.21
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	758.45	0.00	0.00	758.45
1129-001-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2021	1,217,662.26	0.00	0.00	1,217,662.26
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	1,300.20	0.00	0.00	1,300.20
1129-001-00013	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2022	1,243,962.06	0.00	0.00	1,243,962.06
1129-001-00014	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2023	1,753,523.26	0.00	0.00	1,753,523.26
1129-001-00015	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2024	590,677.06	0.00	0.00	590,677.06
1129-001-00016	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	132.86	0.00	0.00	132.86
1129-001-00017	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA PERSONAL 2025	0.00	340,563.54	0.00	340,563.54
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**288,124.03**	**1,827,554.67**	**1,794,078.17**	**321,600.53**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**11,785.67**	**1,810,079.67**	**1,782,303.17**	**39,562.17**
1131-001	EJERCICIO 2019	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
1131-001-00004	ALAN YETLANEZI OCAMPO MERCADO	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003	EJERCICIO 2022	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
1131-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
1131-004	EJERCICIO 2025	0.00	1,810,079.67	1,782,303.17	27,776.50
1131-004-00001	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	52,750.17	52,750.17	0.00
1131-004-00002	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	0.00	27,776.50	0.00	27,776.50
1131-004-00003	GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	148,443.00	148,443.00	0.00
1131-004-00004	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
1131-004-00005	REMOLQUES Y CARROCERIAS LORESA SA DE CV	0.00	1,505,500.00	1,505,500.00	0.00
1131-004-00006	JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	44,260.00	44,260.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**259,863.36**	**0.00**	**0.00**	**259,863.36**
1134-004	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019	259,863.36	0.00	0.00	259,863.36
1134-004-00002	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	215,613.36	0.00	0.00	215,613.36
1134-004-00004	LUIS ENRIQUE TAPIA FARIAS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**16,475.00**	**17,475.00**	**11,775.00**	**22,175.00**
1139-003	CONAGUA	0.00	17,475.00	11,775.00	5,700.00
1139-006	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	16,475.00	0.00	0.00	16,475.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**26,136,707.23**	**31,540,115.06**	**24,629,444.95**	**33,047,377.34**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**32,059,931.04**	**28,920,796.54**	**24,629,444.95**	**36,351,282.63**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	**TERRENOS.**	**3,599,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,599,600.00**
1231-581	TERRENOS.	3,599,600.00	0.00	0.00	3,599,600.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**28,460,331.04**	**0.00**	**0.00**	**28,460,331.04**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,460,331.04	0.00	0.00	28,460,331.04
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**0.00**	**4,291,351.59**	**0.00**	**4,291,351.59**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**0.00**	**4,291,351.59**	**0.00**	**4,291,351.59**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	4,291,351.59	0.00	4,291,351.59
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**24,629,444.95**	**24,629,444.95**	**0.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**3,292,861.49**	**3,292,861.49**	**0.00**
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	3,292,861.49	3,292,861.49	0.00
12352-001-00001	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
12352-001-00001-0099	(2025) REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	537,753.49	537,753.49	0.00
12352-001-00002-0095	(2025) REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO	0.00	295,246.00	295,246.00	0.00
12352-001-00002-0130	(2025) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS OJO DE AGUA POTURO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12352-001-00002-0132	(2025) REHABILITACION GENERAL DE AULAS DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO	0.00	142,507.49	142,507.49	0.00
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	0.00	402,284.00	402,284.00	0.00
12352-001-00004-0114	(2025) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	201,184.00	201,184.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-001-00004-0118	(2025) REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00
12352-001-00014	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	0.00	2,268,824.00	2,268,824.00	0.00
12352-001-00014-0094	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE	0.00	450,103.88	450,103.88	0.00
12352-001-00014-0100	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
12352-001-00014-0101	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS	0.00	348,019.00	348,019.00	0.00
12352-001-00014-0112	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO DE CORPUS	0.00	125,450.00	125,450.00	0.00
12352-001-00014-0115	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS	0.00	358,713.00	358,713.00	0.00
12352-001-00014-0121	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTURO	0.00	123,165.00	123,165.00	0.00
12352-001-00014-0128	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO	0.00	412,923.12	412,923.12	0.00
12352-001-00014-0133	(2025) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
12352-001-00014-0139	(2025) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS	0.00	174,550.00	174,550.00	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**3,539,737.46**	**3,539,737.46**	**0.00**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,414,737.46	2,414,737.46	0.00
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	0.00	1,110,555.46	1,110,555.46	0.00
12353-001-00005-0103	(2025) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	0.00	384,158.00	384,158.00	0.00
12353-001-00005-0123	(2025) REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO	0.00	383,369.89	383,369.89	0.00
12353-001-00005-0136	(2025) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV INDEPENDENCIA CHHURUMUCO	0.00	143,027.57	143,027.57	0.00
12353-001-00005-0144	(2025) REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	1,304,182.00	1,304,182.00	0.00
12353-001-00006-0096	(2025) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
12353-001-00006-0098	(2025) MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	116,526.00	116,526.00	0.00
12353-001-00006-0113	(2025) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12353-001-00006-0137	(2025) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO	0.00	340,424.00	340,424.00	0.00
12353-001-00006-0141	(2025) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA CANDELARIA	0.00	297,232.00	297,232.00	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**3,644,135.62**	**3,644,135.62**	**0.00**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	3,644,135.62	3,644,135.62	0.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	3,644,135.62	3,644,135.62	0.00
12354-001-00005-0116	(2025) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	319,820.00	319,820.00	0.00
12354-001-00005-0120	(2025) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. RIO BALSAS CHURUMUCO	0.00	1,479,233.00	1,479,233.00	0.00
12354-001-00005-0127	(2025) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO	0.00	265,267.00	265,267.00	0.00
12354-001-00005-0140	(2025) REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CHURUMUCO	0.00	141,091.00	141,091.00	0.00
12354-001-00005-0146	(2025) REHABILITCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	85,116.00	85,116.00	0.00
12354-001-00005-0151	(2025) REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	249,388.85	249,388.85	0.00
12354-001-00005-0153	(2025) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-0157	(2025) CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	297,724.02	297,724.02	0.00
12354-001-00005-0158	(2025) CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	406,495.75	406,495.75	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**14,152,710.38**	**14,152,710.38**	**0.00**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	14,152,710.38	14,152,710.38	0.00
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	14,152,710.38	14,152,710.38	0.00
12355-001-00003-0091	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE	0.00	549,035.19	549,035.19	0.00
12355-001-00003-0092	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN	0.00	496,750.00	496,750.00	0.00
12355-001-00003-0097	(2025) REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO	0.00	665,337.00	665,337.00	0.00
12355-001-00003-0102	(2025) REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS	0.00	498,320.00	498,320.00	0.00
12355-001-00003-0104	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO	0.00	497,824.00	497,824.00	0.00
12355-001-00003-0108	(2025) REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA	0.00	549,512.20	549,512.20	0.00
12355-001-00003-0117	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN	0.00	498,470.14	498,470.14	0.00
12355-001-00003-0119	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR	0.00	823,860.59	823,860.59	0.00
12355-001-00003-0125	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR	0.00	500,400.00	500,400.00	0.00
12355-001-00003-0129	(2025) REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN	0.00	799,730.00	799,730.00	0.00
12355-001-00003-0131	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE	0.00	492,700.00	492,700.00	0.00
12355-001-00003-0134	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL	0.00	809,760.00	809,760.00	0.00
12355-001-00003-0135	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA	0.00	366,561.40	366,561.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003-0138	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO	0.00	499,378.00	499,378.00	0.00
12355-001-00003-0142	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS	0.00	253,192.00	253,192.00	0.00
12355-001-00003-0143	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
12355-001-00003-0145	(2025) REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS	0.00	765,740.00	765,740.00	0.00
12355-001-00003-0147	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA	0.00	599,559.86	599,559.86	0.00
12355-001-00003-0148	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
12355-001-00003-0149	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA	0.00	829,620.00	829,620.00	0.00
12355-001-00003-0152	(2025) REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
12355-001-00003-0154	(2025) REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
12355-001-00003-0155	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE	0.00	682,260.00	682,260.00	0.00
12355-001-00003-0156	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS	0.00	474,700.00	474,700.00	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,205,877.10**	**2,619,318.52**	**0.00**	**6,825,195.62**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**646,387.99**	**429,855.50**	**0.00**	**1,076,243.49**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**379,493.00**	**202,409.50**	**0.00**	**581,902.50**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	379,493.00	202,409.50	0.00	581,902.50
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**234,794.99**	**227,446.00**	**0.00**	**462,240.99**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	234,794.99	227,446.00	0.00	462,240.99
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**32,100.00**	**0.00**	**0.00**	**32,100.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**33,311.00**	**98,984.02**	**0.00**	**132,295.02**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**29,311.00**	**98,984.02**	**0.00**	**128,295.02**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	29,311.00	98,984.02	0.00	128,295.02
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,998,727.00**	**1,924,800.00**	**0.00**	**4,923,527.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,998,727.00**	**1,685,000.00**	**0.00**	**4,683,727.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,998,727.00	1,685,000.00	0.00	4,683,727.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**239,800.00**	**0.00**	**239,800.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**332,395.05**	**0.00**	**0.00**	**332,395.05**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	332,395.05	0.00	0.00	332,395.05
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**142,556.06**	**165,679.00**	**0.00**	**308,235.06**
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**30,122.07**	**34,800.00**	**0.00**	**64,922.07**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	30,122.07	34,800.00	0.00	64,922.07
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**99,433.99**	**0.00**	**0.00**	**99,433.99**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	99,433.99	0.00	0.00	99,433.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**7,000.00**	**130,879.00**	**0.00**	**137,879.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	7,000.00	130,879.00	0.00	137,879.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**52,500.00**	**0.00**	**0.00**	**52,500.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**52,500.00**	**0.00**	**0.00**	**52,500.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**10,129,100.91**	**0.00**	**0.00**	**10,129,100.91**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**7,298,149.02**	**0.00**	**0.00**	**7,298,149.02**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**7,298,149.02**	**0.00**	**0.00**	**7,298,149.02**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**205,884.33**	**0.00**	**0.00**	**205,884.33**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**205,884.33**	**0.00**	**0.00**	**205,884.33**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,625,067.56**	**0.00**	**0.00**	**2,625,067.56**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**449,614.50**	**0.00**	**0.00**	**449,614.50**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,838.55	0.00	0.00	245,838.55
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	181,885.95	0.00	0.00	181,885.95

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**13,770.40**	**0.00**	**0.00**	**13,770.40**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	9,770.40	0.00	0.00	9,770.40
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,092,260.52**	**0.00**	**0.00**	**2,092,260.52**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,092,260.52	0.00	0.00	2,092,260.52
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**69,422.14**	**0.00**	**0.00**	**69,422.14**
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	11,295.90	0.00	0.00	11,295.90
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	49,134.02	0.00	0.00	49,134.02
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	4,150.83	0.00	0.00	4,150.83
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	4,841.39	0.00	0.00	4,841.39
2	**PASIVO**	**26,149,102.65**	**115,596,291.04**	**116,334,163.75**	**26,886,975.36**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**26,149,102.65**	**115,596,291.04**	**116,334,163.75**	**26,886,975.36**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**26,149,102.65**	**115,596,291.04**	**116,334,163.75**	**26,886,975.36**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**27,834,892.81**	**27,834,892.81**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	27,834,892.81	27,834,892.81	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**10,834.15**	**61,981,676.19**	**62,064,802.04**	**93,960.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	227,402.27	227,402.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	PROVEEDORES DE SERVICIOS EJERCICIO 2014	0.00	227,402.27	227,402.27	0.00
2112-001-00001-0001	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	219,831.00	219,831.00	0.00
2112-001-00001-0002	EDGAR SOLORIO FRUTOS	0.00	7,571.27	7,571.27	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	10,834.15	61,754,273.92	61,837,399.77	93,960.00
2112-002-00001	EJERCICIO 2015	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00
2112-002-00001-0128	ANAY REYNA MENDOZA	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00
2112-002-00003	EJERCICIO 2020	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
2112-002-00003-0004	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
2112-002-00004	EJERCICIO 2021	10,834.15	61,682,553.14	61,765,678.99	93,960.00
2112-002-00004-0002	EULALIO ROJAS SOSA	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
2112-002-00004-0003	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,525,067.44	2,525,067.44	0.00
2112-002-00004-0004	BBVA BANCOMER	0.00	5,173.60	5,173.60	0.00
2112-002-00004-0010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,797,999.06	4,797,999.06	0.00
2112-002-00004-0011	EMILIO GUIZAR RUIZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00004-0014	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	269,563.00	269,563.00	0.00
2112-002-00004-0015	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	463,446.95	463,446.95	0.00
2112-002-00004-0016	JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA	0.00	55,712.00	55,712.00	0.00
2112-002-00004-0018	YOLANDA SUAZO PINEDA	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0019	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	27,276.00	27,276.00	0.00
2112-002-00004-0020	JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	44,260.00	44,260.00	0.00
2112-002-00004-0022	FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
2112-002-00004-0028	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	879,640.00	879,640.00	0.00
2112-002-00004-0030	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	0.00	88,047.00	88,047.00	0.00
2112-002-00004-0036	EPIFANIO MENERA ROJAS	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00
2112-002-00004-0039	TOMAS JIMENEZ SOSA	0.00	126,350.00	126,350.00	0.00
2112-002-00004-0040	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
2112-002-00004-0052	MA. JUDT CHINO CAMACHO	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
2112-002-00004-0054	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00
2112-002-00004-0062	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	113,217.00	113,217.00	0.00
2112-002-00004-0064	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	0.00	159,703.00	159,703.00	0.00
2112-002-00004-0065	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00
2112-002-00004-0066	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
2112-002-00004-0068	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	13,926.48	13,926.48	0.00
2112-002-00004-0069	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	246,682.37	246,682.37	0.00
2112-002-00004-0078	ROBERTO VEGA CORONA	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
2112-002-00004-0080	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0083	ARTURO TORRES AGUIRRE	0.00	51,504.00	51,504.00	0.00
2112-002-00004-0092	ALIZBETH ARZATE GUTIERREZ	0.00	185,580.00	185,580.00	0.00
2112-002-00004-0098	LUIS ARMANDO SOSA RAMIREZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
2112-002-00004-0108	JUAN LUIS VEGA CORONA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-002-00004-0109	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	5,082,252.75	5,082,252.75	0.00
2112-002-00004-0111	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	0.00	111,321.00	111,321.00	0.00
2112-002-00004-0115	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
2112-002-00004-0123	EDUARDO SOSA CHAVEZ	0.00	808,984.02	808,984.02	0.00
2112-002-00004-0132	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	0.00	31,538.00	31,538.00	0.00
2112-002-00004-0133	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00
2112-002-00004-0135	MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	877,622.00	877,622.00	0.00
2112-002-00004-0137	OMEL CAMACHO CAMACHO	0.00	2,700.06	2,700.06	0.00
2112-002-00004-0141	JULIAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	347,850.00	347,850.00	0.00
2112-002-00004-0143	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	179,103.00	179,103.00	0.00
2112-002-00004-0147	ROBERTO RANGEL MARQUEZ	0.00	121,552.60	121,552.60	0.00
2112-002-00004-0152	JAVIER TORRES RUEDA	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
2112-002-00004-0155	MANUEL MALDONADO GOMEZ	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
2112-002-00004-0156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	4,210.76	4,210.76	0.00



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0170	JOSE MARIA COLLADO SOSA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-002-00004-0172	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.	0.00	40,470.49	40,470.49	0.00
2112-002-00004-0175	JULIANA BONALES NUÑEZ	0.00	47,930.00	47,930.00	0.00
2112-002-00004-0179	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	0.00	178,049.70	178,049.70	0.00
2112-002-00004-0184	PEDRO CAMACHO SANCHEZ	0.00	245,850.00	245,850.00	0.00
2112-002-00004-0185	JOSUE ROJAS VEGA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
2112-002-00004-0200	GUSTAVO REYES PEÑALOZA	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00
2112-002-00004-0207	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	206,700.00	206,700.00	0.00
2112-002-00004-0211	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A DE C.V	0.00	4,012.80	4,012.80	0.00
2112-002-00004-0224	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
2112-002-00004-0226	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00
2112-002-00004-0229	RAVISA MOTORS, SA. DE CV.	0.00	8,539.99	8,539.99	0.00
2112-002-00004-0231	GASOLINERIA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	0.00	6,393,602.59	6,393,602.59	0.00
2112-002-00004-0239	EDHER SOLORIO SOSA	0.00	170,739.75	170,739.75	0.00
2112-002-00004-0241	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A DE C.V	0.00	3,360.01	3,360.01	0.00
2112-002-00004-0243	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	0.00	51,760.34	51,760.34	0.00
2112-002-00004-0249	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
2112-002-00004-0253	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0255	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA	0.00	182,254.00	182,254.00	0.00
2112-002-00004-0257	PEDRO MENERA LOZANO	0.00	522,736.55	522,736.55	0.00
2112-002-00004-0259	NARELI NUÑEZ GALVAN	500.00	2,284,536.09	2,284,036.09	0.00
2112-002-00004-0263	MARTHA MURILLO FERNANDEZ	0.00	23,843.80	23,843.80	0.00
2112-002-00004-0266	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00
2112-002-00004-0276	COSTCO DE MEXICO	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00
2112-002-00004-0283	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00
2112-002-00004-0286	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	446,408.00	446,408.00	0.00
2112-002-00004-0294	J. JESUS OROZCO SANDOVAL	0.00	129,415.00	129,415.00	0.00
2112-002-00004-0295	FERY CARDENAS GUZMAN	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
2112-002-00004-0296	TRENDYMAGAZINE SA DE CV	0.00	277,046.28	277,046.28	0.00
2112-002-00004-0305	JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-002-00004-0314	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	5,580.76	5,580.76	0.00
2112-002-00004-0355	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	0.00	11,274.00	11,274.00	0.00
2112-002-00004-0357	FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
2112-002-00004-0359	DAVID MEJIA MATURANO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
2112-002-00004-0361	CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V.	0.00	11,746,885.00	11,746,885.00	0.00
2112-002-00004-0368	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0370	RUDIALIT MEDINA MEDINA	0.00	371,024.00	371,024.00	0.00
2112-002-00004-0373	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA	0.00	58,252.20	58,252.20	0.00
2112-002-00004-0374	JUAN LOPEZ SOLORIO	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
2112-002-00004-0375	JAVIER FARFAN PARRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-002-00004-0394	MOTORES DE MORELIA, S.A DE C.V	0.00	86,293.67	86,293.67	0.00
2112-002-00004-0412	JUAN JOSE DOVAL SOSA	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-002-00004-0416	COMERCIALIZADORA WESTPOOL SA DE CV	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2112-002-00004-0417	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00
2112-002-00004-0418	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX SA DE CV	0.00	119,596.00	119,596.00	0.00
2112-002-00004-0423	PROYECTOS BAU SA DE CV	0.00	162,052.00	162,052.00	0.00
2112-002-00004-0427	VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0428	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO	0.00	145,765.60	145,765.60	0.00
2112-002-00004-0430	RAUL SIERRA ACEVEDO	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
2112-002-00004-0431	PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV	0.00	52,084.00	52,084.00	0.00
2112-002-00004-0437	CHRISTIAN ALDAIR TOVAR TAMATURGO	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
2112-002-00004-0438	GERARDO MONTEJANO RAMIREZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-002-00004-0439	SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0453	FAME PERISUR	0.00	19,182.00	19,182.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0458	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	85,309.88	85,309.88	0.00
2112-002-00004-0461	CIRO PARRA SOLORIO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2112-002-00004-0463	MA. JUDIT CHINO CAMACHO	0.00	142,634.24	142,634.24	0.00
2112-002-00004-0468	EFRAIN CAMACHO SANCHEZ	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00
2112-002-00004-0469	GUSTAVO CRUZ NUÑEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-002-00004-0470	ISMAEL HERRERA ACOSTA	0.00	27,117.94	27,117.94	0.00
2112-002-00004-0476	JOSUE TORRES LOPEZ	0.00	20,458.01	20,458.01	0.00
2112-002-00004-0477	LEONEL NUÑEZ ARZATE	0.00	146,413.00	146,413.00	0.00
2112-002-00004-0480	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00004-0481	CONSTRUPINO	0.00	1,019,378.80	1,019,378.80	0.00
2112-002-00004-0482	SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION	0.00	367,511.20	367,511.20	0.00
2112-002-00004-0485	MARIA ISABEL MORALES CASTRO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
2112-002-00004-0490	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEZA	0.00	35,582.00	35,582.00	0.00
2112-002-00004-0491	FRANCISCO PONCE CORREA	0.00	308,560.00	308,560.00	0.00
2112-002-00004-0493	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	33,494.00	33,494.00	0.00
2112-002-00004-0495	GLOBAL CONCEPT L&O	0.00	557,100.00	557,100.00	0.00
2112-002-00004-0496	NANCY ALONZO DUARTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00004-0497	AZUCENA FLORES CAMACHO	0.00	5,644.43	5,644.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0498	LUCERO NUÑEZ CHINO	0.00	38,922.94	38,922.94	0.00
2112-002-00004-0501	IRERI CAMACHO CAMACHO	0.00	1,003,267.06	1,003,267.06	0.00
2112-002-00004-0504	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. (PASIVO)	10,334.15	10,334.15	0.00	0.00
2112-002-00004-0506	DANIEL CHAVEZ VERDUZCO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-00004-0507	ANGEL MALDONADO GOMEZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-002-00004-0508	GUSTAVO ANGEL REYES MORALES	0.00	9,465.09	9,465.09	0.00
2112-002-00004-0509	AUDIO E ILUMINACION ROMERO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
2112-002-00004-0510	LUMTEC SOLUCIONES LED Y AUDIOVISUAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112-002-00004-0511	GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2112-002-00004-0512	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00
2112-002-00004-0514	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO S.A. DE C.V.	0.00	1,228,782.83	1,228,782.83	0.00
2112-002-00004-0515	SLACKER CONSTRUCCIONES	0.00	1,686,131.31	1,686,131.31	0.00
2112-002-00004-0516	GRUPO GOGA QROMEX	0.00	185,570.40	185,570.40	0.00
2112-002-00004-0517	J. JESUS FLORES SANTACRUZ	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-002-00004-0518	LISSETH MARTINEZ HERRERA	0.00	19,427.96	19,427.96	0.00
2112-002-00004-0519	NOE MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00004-0520	JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00
2112-002-00004-0521	INNOVACION CONSTRUCCION Y DESARROLLO ZANTE	0.00	155,451.60	155,451.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0522	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV	0.00	129,084.80	129,084.80	0.00
2112-002-00004-0523	PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	0.00	206,712.00	206,712.00	0.00
2112-002-00004-0524	J.GUADALUPE REYES MARTINEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-002-00004-0525	ALEX EVERARDO BARRERA CASTREJON	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-002-00004-0526	GABRIEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	26,467.60	26,467.60	0.00
2112-002-00004-0527	EVERARDO BARRERA CATALAN	0.00	18,432.40	18,432.40	0.00
2112-002-00004-0528	GLADIS YARETZA MEDINA PEÑALOZA	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
2112-002-00004-0529	CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	31,064.80	31,064.80	0.00
2112-002-00004-0530	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0.00	14,727.67	14,727.67	0.00
2112-002-00004-0531	ISRAEL HERNANDEZ MANILLA	0.00	72,800.00-	72,800.00	0.00
2112-002-00004-0532	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-002-00004-0533	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	0.00	15,546.82	15,546.82	0.00
2112-002-00004-0534	MIGUEL ANGEL PEÑALOZA CRUZ	0.00	3,633.05	3,633.05	0.00
2112-002-00004-0535	FELIPE MACIEL SOLORIO	0.00	59,550.00	59,550.00	0.00
2112-002-00004-0536	RAFAEL SOLORIO SANTOS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
2112-002-00004-0537	LUCIO BERMUDES BENITEZ	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00
2112-002-00004-0538	JOSE LUIS CORZA MEDINA	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
2112-002-00004-0539	SEGUROS DE PATRULLAS	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000575

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0540	OTILIO MALDONADO SOLORIO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2112-002-00004-0541	LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0542	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-002-00004-0543	PAOLA GONZALEZ OROZCO	0.00	21,199.00	21,199.00	0.00
2112-002-00004-0544	JAZMIN ARZATE MEDINA	0.00	45,000.50	45,000.50	0.00
2112-002-00004-0555	VERONICA PEÑALOZA HERNANDEZ	0.00	896.00	896.00	0.00
2112-002-00004-0556	LUZ DECO	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
2112-002-00004-0557	COMERCIALIZADORA RUBLEN	0.00	2,298.50	2,298.50	0.00
2112-002-00004-0558	JOHANA ARZATE MEDINA	0.00	180,001.50	180,001.50	0.00
2112-002-00004-0559	TESORERIA DE LA FEDERECION	0.00	6,598.40	6,598.40	0.00
2112-002-00004-0560	JOSE REFUGIO LOZANO NUÑEZ	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00
2112-002-00004-0561	ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00004-0562	ADAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
2112-002-00004-0563	MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA CRUZ	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00
2112-002-00004-0564	RODOLFO ZAMUDIO GAONA	0.00	324,139.00	324,139.00	0.00
2112-002-00004-0565	TONY TIENDAS	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
2112-002-00004-0566	ISMO BRITISH MOTORS	0.00	131,422.86	131,422.86	0.00
2112-002-00004-0567	CARLOS ZAMORA ZANCHEZ	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0568	ACAREC	0.00	214,634.80	214,634.80	0.00
2112-002-00004-0569	COMERCIAL WESTPOOL	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00
2112-002-00004-0570	VIRGINIA LINEAS ADMINISTRATIVAS	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
2112-002-00004-0571	CONSTRUCTORA APV	0.00	377,366.40	377,366.40	0.00
2112-002-00004-0572	CURTIDOS CAPRA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00004-0573	SOLUCIONES EMPRESARIALES VERSA	0.00	318,420.00	318,420.00	0.00
2112-002-00004-0574	MARTIN NARVAEZ LIMON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00004-0575	FRANCISCO JAVIER DIAZ ROJAS	0.00	33,175.00	33,175.00	0.00
2112-002-00004-0576	AZAREL ARZATE PEÑALOZA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-002-00004-0577	GONZALO GAONA GARIBAY	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2112-002-00004-0578	JOSE MARIA VALENCIA GONZALEZ	0.00	56,333.00	56,333.00	0.00
2112-002-00004-0579	GRUPO CAPH COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SA	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
2112-002-00004-0580	SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00
2112-002-00004-0581	ROGER PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	2,537.00	2,537.00	0.00
2112-002-00004-0582	JORGE ARTURO BOLAÑOS ABRAHAM	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-002-00004-0583	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00004-0584	LEONEL FARFAN AMBRIZ	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-002-00004-0585	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	13,579.00	13,579.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0586	ANTONIO MURILLO GARCIA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-002-00004-0587	PABLO GARCIA VAZQUEZ	0.00	55,595.86	55,595.86	0.00
2112-002-00004-0588	SIFINANCIA MICHOACAN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
2112-002-00004-0589	URVIMSA	0.00	289,235.82	289,235.82	0.00
2112-002-00004-0590	RECUPERADORA DEL BAJIO RG SA DE CV	0.00	327,073.60	327,073.60	0.00
2112-002-00004-0591	MAKI MAK	0.00	498,953.24	498,953.24	0.00
2112-002-00004-0592	ASESORIA CONTABLE RC	0.00	362,751.60	362,751.60	0.00
2112-002-00004-0593	RODRIGO CHAVEZ AGUADO	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-002-00004-0594	NAMOR CONSTRUCCIONES	0.00	328,626.84	328,626.84	0.00
2112-002-00004-0595	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MEXFRA SA DE CV	0.00	366,826.54	366,826.54	0.00
2112-002-00004-0596	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2112-002-00004-0597	TOLDER SA DE CV	0.00	466,183.12	466,183.12	0.00
2112-002-00004-0598	DANIEL ELENO HERNANDEZ	0.00	265,640.00	265,640.00	0.00
2112-002-00004-0599	SPORT SERVICES INFRA ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	42,414.24	42,414.24	0.00
2112-002-00004-0600	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
2112-002-00004-0601	MACARIO GOMEZ GONZALEZ	0.00	1,069.46	1,069.46	0.00
2112-002-00004-0602	NATECU	0.00	29,430.68	29,430.68	0.00
2112-002-00004-0603	JORGE LUIS MUÑOZ PEREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0604	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ ZAVALA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2112-002-00004-0605	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	14,907.30	14,907.30	0.00
2112-002-00004-0606	LEOBARDO RAMIREZ FLORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00004-0607	ELIEZER MEDINA BARRERA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112-002-00004-0608	RAUL RAMIREZ AGUIRRE	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00004-0609	JOHANA DUARTE LOZANO	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2112-002-00004-0610	GREEN GTO	0.00	205,644.80	205,644.80	0.00
2112-002-00004-0611	CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	0.00	447,101.12	447,101.12	0.00
2112-002-00004-0613	EFRAIN VILLA RANGEL	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00
2112-002-00004-0614	FERNANDO GARCIA PEÑALOZA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2112-002-00004-0615	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	63,114.50	63,114.50	0.00
2112-002-00004-0616	EFRAIN ROJAS ROJAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-002-00004-0617	MARIANA JIMENA DIOSDADO GARCIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-002-00004-0618	MERSALCO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00004-0619	JAIME GARCIA SERRANO	0.00	73,311.36	73,311.36	0.00
2112-002-00004-0620	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00
2112-002-00004-0621	PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
2112-002-00004-0622	INFOTRANS	0.00	173,652.00	173,652.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0623	ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2112-002-00004-0624	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
2112-002-00004-0625	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	0.00	12,069.31	12,069.31	0.00
2112-002-00004-0626	ANDREA AYALA BIBRIEZCA	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2112-002-00004-0627	VIRTUALDEMAND. COM DE MEXICO SA DE CV	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00
2112-002-00004-0628	JOSE LUIS JASSO RIOS MONTAÑEZ	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00
2112-002-00004-0629	GRUPO OVEJAS	0.00	958.74	958.74	0.00
2112-002-00004-0630	HERMES MUSIC SA DE CV	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
2112-002-00004-0631	REMOLQUES Y CARROCERIAS LORESA SA DE CV	0.00	1,698,500.00	1,698,500.00	0.00
2112-002-00004-0632	REMOLQUES Y CARROCERIAS LORESA SA DE CV (PASIVO)	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00
2112-002-00004-0633	RAFAEL OÑATE LEON	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-002-00004-0634	FRANCISCO ARENAS SANCHEZ	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-002-00004-0635	LEONEL VIVIAN ALVAREZ	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
2112-002-00004-0636	TECNIAMERKA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
2112-002-00004-0637	COMERMARKTER	0.00	64,148.00	64,148.00	0.00
2112-002-00004-0638	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	0.00	17,492.80	17,492.80	0.00
2112-002-00004-0639	SERVIEXPRESS BC	0.00	5,200.53	5,200.53	0.00
2112-002-00004-0640	PUBLICIDAD RAMIREZ	0.00	4,247.00	4,247.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0641	CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00
2112-002-00004-0642	VICENTE LOPEZ HERNANDEZ	0.00	807.00	807.00	0.00
2112-002-00004-0643	IMPORTADORA MEXICANA DE ARTUCULOS PARA REGALO	0.00	11,250.84	11,250.84	0.00
2112-002-00004-0644	JOSE VARGAS FERRER	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
2112-002-00004-0645	TALISMAN AUTOMOTRIZ, SA DE CV	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
2112-002-00004-0646	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	0.00	1,632.03	1,632.03	0.00
2112-002-00004-0647	RAFAEL HERRERA BARRIGA	0.00	1,794.16	1,794.16	0.00
2112-002-00004-0648	JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
2112-002-00004-0650	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	0.00	374.00	374.00	0.00
2112-002-00004-0651	SUPER BBS COMPUTADORAS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
2112-002-00004-0652	RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO	0.00	27,608.00	27,608.00	0.00
2112-002-00004-0653	FLETES Y TRASLADOS FLYT SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-002-00004-0654	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	205,350.00	205,350.00	0.00
2112-002-00004-0655	LUIS MIGUEL GARCIA PEÑALOZA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-002-00004-0656	AVIAEL SANTACRUZ SANTOS	0.00	138.00	138.00	0.00
2112-002-00004-0657	ANGEL EDUARDO HEREDIA LEPE	0.00	70,000.20	70,000.20	0.00
2112-002-00004-0658	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE (PASIVO)	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,126,008.00**	**1,126,008.00**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001	CONTRATISTAS 2017	0.00	1,126,008.00	1,126,008.00	0.00
2113-001-00004	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
2113-001-00148	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO (CEAC)	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**23,668,408.32**	**140,009.49**	**2,794,756.35**	**26,323,155.18**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,636,891.76	126,009.49	2,780,756.35	8,291,638.62
2117-001-00001	EJERCICIO 2008	687,328.47	0.00	0.00	687,328.47
2117-001-00001-0001	ISR	687,328.47	0.00	0.00	687,328.47
2117-001-00002	EJERCICIO 2014	3,112,556.58	0.00	0.00	3,112,556.58
2117-001-00002-0001	ISR 2014	3,111,507.63	0.00	0.00	3,111,507.63
2117-001-00002-0002	10% ISR RETENIDO	1,048.95	0.00	0.00	1,048.95
2117-001-00004	ISR EJERCICIO 2015	1,837,006.71	0.00	0.00	1,837,006.71
2117-001-00004-0001	ISR DEL GASTO CORRIENTE 2015	1,638,471.21	0.00	0.00	1,638,471.21
2117-001-00004-0002	ISR DEL FONDO IV 2015	198,535.50	0.00	0.00	198,535.50
2117-001-00005	EJERCICIO 2025	0.00	126,009.49	2,780,756.35	2,654,746.86
2117-001-00005-0001	ISR DE NOMINA DE SEG PUBLICA 2025	0.00	0.00	114,410.56	114,410.56
2117-001-00005-0002	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	0.00	1,922,760.66	1,922,760.66
2117-001-00005-0003	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	126,009.49	660,415.18	534,405.69
2117-001-00005-0004	3% SOBRE NOMINA DE SGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	83,169.95	83,169.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	IVA RETENIDO (EN SU CASO)	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-002-00001	EJERCICIO 2014	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-002-00001-0001	IVA RETENIDO	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-003	2% SOBRE NÓMINA	2,086,121.19	0.00	0.00	2,086,121.19
2117-003-00001	EJERCICIO 2008	224,828.72	0.00	0.00	224,828.72
2117-003-00001-0001	2% SOBRE NOMINA	224,828.72	0.00	0.00	224,828.72
2117-003-00002	EJERCICIO 2014	1,861,292.47	0.00	0.00	1,861,292.47
2117-003-00002-0001	2% SOBRE NOMINA	1,861,292.47	0.00	0.00	1,861,292.47
2117-005	EJERCICIO 2017	1,396,998.69	0.00	0.00	1,396,998.69
2117-005-00001	ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2017	897,776.45	0.00	0.00	897,776.45
2117-005-00002	ISR RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA 2017	174,306.94	0.00	0.00	174,306.94
2117-005-00003	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2017	263,888.38	0.00	0.00	263,888.38
2117-005-00004	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	61,026.92	0.00	0.00	61,026.92
2117-006	EJERCICIO 2018	1,402,839.59	0.00	0.00	1,402,839.59
2117-006-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2018	840,779.19	0.00	0.00	840,779.19
2117-006-00002	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2018	356,961.93	0.00	0.00	356,961.93
2117-006-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	176,392.09	0.00	0.00	176,392.09
2117-006-00004	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	28,706.38	0.00	0.00	28,706.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-011	I.S.P.T.	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-011-00001	EJERCICIO 2014	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-011-00001-0001	I.S.P.T	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-014	EJERCICIO 2019	1,798,949.11	14,000.00	14,000.00	1,798,949.11
2117-014-00002	ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019	970,443.41	0.00	0.00	970,443.41
2117-014-00003	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019	336,194.30	0.00	0.00	336,194.30
2117-014-00004	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	415,044.77	0.00	0.00	415,044.77
2117-014-00005	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	77,266.63	0.00	0.00	77,266.63
2117-014-00126	JOSE OROZCO GONZALEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2117-150	EJERCICIO 2020	2,262,037.95	0.00	0.00	2,262,037.95
2117-150-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2020	1,000,353.19	0.00	0.00	1,000,353.19
2117-150-00002	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2020	512,744.20	0.00	0.00	512,744.20
2117-150-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	580,168.48	0.00	0.00	580,168.48
2117-150-00004	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	168,772.08	0.00	0.00	168,772.08
2117-151	EJERCICIO 2021	2,330,299.12	0.00	0.00	2,330,299.12
2117-151-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2021	918,445.41	0.00	0.00	918,445.41
2117-151-00002	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2021	483,128.64	0.00	0.00	483,128.64
2117-151-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	707,297.33	0.00	0.00	707,297.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-151-00004	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	185,967.63	0.00	0.00	185,967.63
2117-151-00005	5 AL MILLAR OBRA 3 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA LAS FLORES	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
2117-151-00006	5 AL MILLAR DE OBRA 5 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	5,027.43	0.00	0.00	5,027.43
2117-151-00007	(2021) OBRA 15 EL TIMBIRICHE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIAASIGNAR NOMBRE A 21170-151-00007	5,171.44	0.00	0.00	5,171.44
2117-151-00008	5 AL MILLAR OBRA 42 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y 2 AQUILES SERDAN	3,996.93	0.00	0.00	3,996.93
2117-151-00009	5 AL MILLAR DE OBRA 50. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESCULA TELEBACHILLERATO GUAYACAN	2,362.30	0.00	0.00	2,362.30
2117-151-00010	5 AL MILLAR OBRA 51. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN EL TELEBACHILLERATO EL CUIRINDAL	2,350.99	0.00	0.00	2,350.99
2117-151-00011	5 AL MILLAR OBRA NO.54 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESC. TELEBACHILLERATO DE PASO DE PALMILLAS	2,362.30	0.00	0.00	2,362.30
2117-151-00012	FAEISPUM OBRA 70 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3RA DE PARICUTIN	11,602.51	0.00	0.00	11,602.51
2117-152	EJERCICIO 2022	2,340,932.78	0.00	0.00	2,340,932.78
2117-152-00001	ISR DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA 2022	637,629.56	0.00	0.00	637,629.56
2117-152-00002	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	162,944.09	0.00	0.00	162,944.09
2117-152-00003	ISR DE NOMINA DE PERSONAL DE 2022	970,421.41	0.00	0.00	970,421.41
2117-152-00004	5 AL MILLAR OBRA 18 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EL GUAYACAN	1,269.75	0.00	0.00	1,269.75
2117-152-00005	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2022	545,809.55	0.00	0.00	545,809.55
2117-152-00006	5 AL MILLAR DE OBRA 25 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 1RA DE GALAXIAS	10,836.11	0.00	0.00	10,836.11
2117-152-00007	5 AL MILLAR DE OBRA 43 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SEGUNDA DE GALAXIAS	8,327.60	0.00	0.00	8,327.60
2117-152-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL. JUAN ALDAMA	357.45	0.00	0.00	357.45

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-152-00009	5 AL MILLAR OBRA 47 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED COLONIA CENTRO	270.47	0.00	0.00	270.47
2117-152-00010	5 AL MILLAR OBRA 48 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL JUAN ALDAMA	346.81	0.00	0.00	346.81
2117-152-00011	5 AL MILLAR OBRA 49 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. JUAN ALDAMA	1,278.63	0.00	0.00	1,278.63
2117-152-00012	5 AL MILLAR OBRA 50 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE	1,441.35	0.00	0.00	1,441.35
2117-153	EJERCICIO 2023	3,689,000.59	0.00	0.00	3,689,000.59
2117-153-00001	5 AL MILLAR DE OBRA 30 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 3A Y 4TA DE GALAXIAS	1,452.41	0.00	0.00	1,452.41
2117-153-00002	5 AL MILLAR DE OBRA 33 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 8X3M EN ESCUELA PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO	2,510.87	0.00	0.00	2,510.87
2117-153-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	667,748.91	0.00	0.00	667,748.91
2117-153-00004	3 % DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	188,235.54	0.00	0.00	188,235.54
2117-153-00005	3 % SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2023	619,920.16	0.00	0.00	619,920.16
2117-153-00006	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2023	1,641,423.35	0.00	0.00	1,641,423.35
2117-153-00007	5 AL MILLAR DE OBRA 49 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 1ERA Y 2DA DE USUMACINTA	1,500.24	0.00	0.00	1,500.24
2117-153-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAILICO EN CALLE GARIBALDI DE POTURO	8,499.41	0.00	0.00	8,499.41
2117-153-00009	5 AL MILLAR OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS	1,001.98	0.00	0.00	1,001.98
2117-153-00010	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2024	556,707.72	0.00	0.00	556,707.72
2117-154	EJERCICIO 2024	722,898.05	0.00	0.00	722,898.05
2117-154-00001	5 AL MILLAR OBRA 18 MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE CHURUMUCO	1,684.96	0.00	0.00	1,684.96
2117-154-00002	5 AL MILLAR OBRA 19 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION RIO BALSAS.	6,908.69	0.00	0.00	6,908.69

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-154-00003	5 AL MILLAR DE OBRA 20 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA.	1,003.20	0.00	0.00	1,003.20
2117-154-00004	5 AL MILLAR DE OBRA 21 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN COL. CENTRO	2,074.11	0.00	0.00	2,074.11
2117-154-00006	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2024	569,178.74	0.00	0.00	569,178.74
2117-154-00007	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	107,880.91	0.00	0.00	107,880.91
2117-154-00008	3% DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	34,167.44	0.00	0.00	34,167.44
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,469,860.18**	**24,513,704.55**	**22,513,704.55**	**469,860.18**
2119-012	ACREEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2018	52,402.26	0.00	0.00	52,402.26
2119-012-00001	NOMINA DE PERSONAL 2018	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
2119-012-00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA APATZINGAN)	36,702.00	0.00	0.00	36,702.00
2119-012-00011	OBED GERARADO CORTES ENRIQUEZ	13,700.25	0.00	0.00	13,700.25
2119-013	ACREDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019	16,068.60	0.00	0.00	16,068.60
2119-013-00003	VALCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-013-00004	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	11,585.04	0.00	0.00	11,585.04
2119-013-00018	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	1,483.56	0.00	0.00	1,483.56
2119-014	ACREDORES DIVERSOS EJERCICIO 2020	112,069.79	0.00	0.00	112,069.79
2119-014-00004	RODIMIRO BARRERA ESTRADA	20,407.84	0.00	0.00	20,407.84
2119-014-00006	LEONEL NUÑEZ ARZATE	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2119-014-00007	GASOLINERA CHURUMUCO	44,922.00	0.00	0.00	44,922.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-014-00012	DISTRIBUCIONES REMODELA S.A. DE C.V.	12,723.00	0.00	0.00	12,723.00
2119-014-00015	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	1,816.95	0.00	0.00	1,816.95
2119-014-00016	RAVISA AUTOS JAPONESES S.A. DE C.V.	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
2119-015	ACREDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	87,300.37	0.00	0.00	87,300.37
2119-015-00004	ARMANDO CALDERON DE AQUINO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2119-015-00005	PRODUCTORES RURALES UNIDOS DE MICHOACAN SA DE CV	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2119-015-00007	CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN	37,790.40	0.00	0.00	37,790.40
2119-015-00011	IMPORTADORA DE VEHICULOS BLINDADOS EL CEDRO S.A. DE C.V.	337.00	0.00	0.00	337.00
2119-015-00012	DULCE YULISSA GIL MELGOZA	1,270.72	0.00	0.00	1,270.72
2119-015-00014	KORE NETWORKS, SA. DE CV.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119-015-00015	LAURA PATRICIA ALVARADO SERVIN	23,652.25	0.00	0.00	23,652.25
2119-016	ACREDORES DIVERSOS 2022	693.00	0.00	0.00	693.00
2119-016-00002	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	693.00	0.00	0.00	693.00
2119-017	EJERCICIO 2023	2,201,326.16	24,513,704.55	22,513,704.55	201,326.16
2119-017-00003	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	0.00	28,462.00	28,462.00	0.00
2119-017-00007	GUILLERMO TORRES ROJAS	201,326.16	0.00	0.00	201,326.16
2119-017-00010	EJERCICIO 2024	2,000,000.00	2,194,517.55	194,517.55	0.00
2119-017-00010-0004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,000,000.00	2,170,237.55	170,237.55	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-017-00010-0006	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00
2119-017-00011	EJERCICIO 2025	0.00	22,290,725.00	22,290,725.00	0.00
2119-017-00011-0001	NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	21,882,450.00	21,882,450.00	0.00
2119-017-00011-0002	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00
2119-017-00011-0003	CONAGUA	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**15,088,774.28**	**0.00**	**4,291,351.59**	**19,380,125.87**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**8,244,010.83**	**0.00**	**0.00**	**8,244,010.83**
311	**APORTACIONES**	**8,244,010.83**	**0.00**	**0.00**	**8,244,010.83**
3111	**APORTACIONES**	**8,244,010.83**	**0.00**	**0.00**	**8,244,010.83**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**6,844,763.45**	**0.00**	**4,291,351.59**	**11,136,115.04**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**6,852,546.16**	**0.00**	**4,291,351.59**	**11,143,897.75**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**6,852,546.16**	**0.00**	**4,291,351.59**	**11,143,897.75**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	7,537,824.63	0.00	0.00	7,537,824.63
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-685,278.47	0.00	4,291,351.59	3,606,073.12
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-7,782.71**	**0.00**	**0.00**	**-7,782.71**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-7,782.71**	**0.00**	**0.00**	**-7,782.71**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,404,401.88**	**3,404,401.88**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**11,815.00**	**11,815.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**6,550.00**	**6,550.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	5,548.00	5,548.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	326.00	326.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	676.00	676.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**4,489.00**	**4,489.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**776.00**	**776.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	776.00	776.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	776.00	776.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	776.00	776.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	776.00	776.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,329,221.25**	**3,329,221.25**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**81,480.00**	**81,480.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00
4141-041-00001-0002	ART.15.I.B) POR EL USO DE ESPECIOS PUBLICOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4141-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	80,480.00	80,480.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,544,611.25**	**2,544,611.25**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,544,611.25	2,544,611.25
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,440,097.99	2,440,097.99
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,433,902.99	1,433,902.99
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,433,902.99	1,433,902.99
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	994,380.00	994,380.00
4143-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	968,880.00	968,880.00
4143-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
4143-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	11,815.00	11,815.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00
4143-043-00002-0004-0004	ART.21.II.A) SERVICIO MECANIZADO POR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	104,513.26	104,513.26
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**3,300.00**	**3,300.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4144-045-00002-0002	ART. 32 VII POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS POR HECTAREA	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**699,830.00**	**699,830.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	699,830.00	699,830.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	699,830.00	699,830.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	653,452.00	653,452.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	334,060.00	334,060.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 25.I.D) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25.I.E) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 25.I.F) 2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	9,253.00	9,253.00
4149-044-00002-0001-0009	ART. 25.I.G)2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	205,596.00	205,596.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
4149-044-00002-0001-0014	ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS,	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0015	ART. 25.I.D) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0001-0017	ART. 25.I.F)1. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4149-044-00002-0001-0018	ART. 25.I.F) 2. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE	0.00	0.00	5,863.00	5,863.00
4149-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00
4149-044-00002-0001-0024	ART. 25.II.B) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. JARIPEOS.	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	9,659.00	9,659.00
4149-044-00002-0004-0001	ART. 28.I.A)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	2,238.00	2,238.00
4149-044-00002-0004-0002	ART. 28.I.A)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
4149-044-00002-0004-0004	ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	630.00	630.00
4149-044-00002-0004-0008	ART. 28.I.C)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	582.00	582.00
4149-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	658.00	658.00
4149-044-00002-0004-0013	ART. 28.I.E)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. RÚSTICO TIPO GRANJA. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	648.00	648.00
4149-044-00002-0004-0036	ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M².	0.00	0.00	1,879.00	1,879.00
4149-044-00002-0004-0037	ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0004-0050	ART. 28. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	0.00	627.00	627.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	31,420.00	31,420.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	14,680.00	14,680.00
4149-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	400.00	400.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00
4149-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0006-0016	ART. 29.XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00
4149-044-00002-0008-0021	ART.31.IV.A) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	0.00	927.00	927.00
4149-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	0.00	2,706.00	2,706.00
4149-044-00002-0008-0028	ART.31.VI.B)1. POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO POR SUPERFICIE DE TERRENO.	0.00	0.00	666.00	666.00
4149-044-00002-0008-0034	ART.31.VI.E)1. POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN CONDOMINIO DE COMERCIO, OFICINA, SERVICIOS O EQUIPAMIENTO POR SUPERFICIE DE TERRENO.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,452.63**	**2,452.63**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,452.63**	**2,452.63**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,452.63	2,452.63
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.15	0.15
4151-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.15	0.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,452.48	2,452.48
4151-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,452.48	2,452.48
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**60,913.00**	**60,913.00**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**	**2,200.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00005-0001	ART.34.II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÀCTERMUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**58,713.00**	**58,713.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	55,013.00	55,013.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	493.00	493.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	493.00	493.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00
4169-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
4169-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
4169-062-00002-0001	ART.34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**87,271,389.81**	**87,271,389.81**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**87,271,389.81**	**87,271,389.81**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**49,832,781.81**	**49,832,781.81**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	49,832,781.81	49,832,781.81
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,910,996.00	46,910,996.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34,398,593.60	34,398,593.60
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,657,611.50	9,657,611.50
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,279,855.88	1,279,855.88
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	629,152.85	629,152.85
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	343,471.32	343,471.32
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	85,175.43	85,175.43
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	137,153.27	137,153.27
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	379,982.15	379,982.15
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	66,687.01	66,687.01
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	31,410.01	31,410.01
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	35,277.00	35,277.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**37,320,988.00**	**37,320,988.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	25,117,511.00	25,117,511.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,203,477.00	12,203,477.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**112,654,423.05**	**23,500,444.95**	**89,153,978.10**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**85,598,517.44**	**23,500,444.95**	**62,098,072.49**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**33,893,099.29**	**5,057,439.56**	**28,835,659.73**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**23,185,657.73**	**0.00**	**23,185,657.73**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,691,746.11	0.00	2,691,746.11
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,691,746.11	0.00	2,691,746.11
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,493,911.62	0.00	20,493,911.62
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	20,493,911.62	0.00	20,493,911.62
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**9,097,941.56**	**5,057,439.56**	**4,040,502.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	5,057,439.56	4,040,502.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	5,057,439.56	4,040,502.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,609,500.00**	**0.00**	**1,609,500.00**
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**24,053,310.93**	**7,488,611.19**	**16,564,699.74**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**588,693.10**	**0.00**	**588,693.10**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	258,097.71	0.00	258,097.71
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	258,097.71	0.00	258,097.71
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	100,923.59	0.00	100,923.59
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	100,923.59	0.00	100,923.59
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	229,671.80	0.00	229,671.80
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	229,671.80	0.00	229,671.80
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**109,842.99**	**0.00**	**109,842.99**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	109,842.99	0.00	109,842.99
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	109,842.99	0.00	109,842.99
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**11,185,946.68**	**6,784,444.32**	**4,401,502.36**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,553,832.17	552,535.00	1,001,297.17
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,553,832.17	552,535.00	1,001,297.17
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	4,299,860.58	1,202,020.70
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	4,299,860.58	1,202,020.70
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120,696.48	922,511.99	2,198,184.49
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,511,941.39	313,756.90	2,198,184.49
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	62,127.89	0.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	546,627.20	546,627.20	0.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**84,423.28**	**0.00**	**84,423.28**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	0.00	84,423.28
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	0.00	84,423.28
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**9,335,377.80**	**704,166.87**	**8,631,210.93**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,335,377.80	704,166.87	8,631,210.93
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,335,377.80	704,166.87	8,631,210.93
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**615,745.40**	**0.00**	**615,745.40**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	0.00	573,852.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	0.00	573,852.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,893.40	0.00	41,893.40
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	8,746.40	0.00	8,746.40
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,133,281.68**	**0.00**	**2,133,281.68**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	0.00	2,070,701.68
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	0.00	2,070,701.68
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**27,652,107.22**	**10,954,394.20**	**16,697,713.02**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**5,307,172.57**	**0.00**	**5,307,172.57**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,703,303.97	0.00	4,703,303.97
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,436,904.97	0.00	2,436,904.97
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,266,399.00	0.00	2,266,399.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	544,726.00	0.00	544,726.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	544,726.00	0.00	544,726.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**11,805,651.71**	**10,836,981.00**	**968,670.71**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	0.00	240,169.91
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	240,169.91	0.00	240,169.91
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,565,481.80	10,836,981.00	728,500.80
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,565,481.80	10,836,981.00	728,500.80
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**829,322.28**	**0.00**	**829,322.28**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,608.00	0.00	130,608.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5133-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	698,714.28	0.00	698,714.28
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	0.00	698,714.28
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**372,102.44**	**0.00**	**372,102.44**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180,285.66	0.00	180,285.66
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,609.60	0.00	7,609.60
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	172,676.06	0.00	172,676.06
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	0.00	142,260.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	0.00	142,260.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**3,875,967.25**	**117,413.20**	**3,758,554.05**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,094,370.17	0.00	1,094,370.17
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	270,046.37	0.00	270,046.37
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	824,323.80	0.00	824,323.80
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	112,020.40	0.00	112,020.40
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	112,020.40	0.00	112,020.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	73,494.00	1,661,637.28
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	73,494.00	1,661,637.28
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	934,445.40	43,919.20	890,526.20
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	934,445.40	43,919.20	890,526.20
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**2,320.00**	**0.00**	**2,320.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**371,222.31**	**0.00**	**371,222.31**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	371,222.31	0.00	371,222.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	371,222.31	0.00	371,222.31
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,272,118.18**	**0.00**	**2,272,118.18**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	0.00	2,204,097.78
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	0.00	2,204,097.78
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,816,230.48**	**0.00**	**2,816,230.48**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,862.00	0.00	18,862.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	18,862.00	0.00	18,862.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	743,585.08	0.00	743,585.08
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	743,585.08	0.00	743,585.08
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	0.00	2,053,783.40
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	0.00	2,053,783.40
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,430,460.66**	**0.00**	**2,430,460.66**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**523,130.20**	**0.00**	**523,130.20**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**523,130.20**	**0.00**	**523,130.20**
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	0.00	75,550.20
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	0.00	75,550.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	0.00	447,580.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	0.00	447,580.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,907,330.46**	**0.00**	**1,907,330.46**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,813,667.15**	**0.00**	**1,813,667.15**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,813,667.15	0.00	1,813,667.15
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	0.00	338,565.36
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,475,101.79	0.00	1,475,101.79
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**93,663.31**	**0.00**	**93,663.31**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	0.00	93,663.31
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	0.00	93,663.31
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**24,625,444.95**	**0.00**	**24,625,444.95**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,625,444.95**	**0.00**	**24,625,444.95**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,625,444.95**	**0.00**	**24,625,444.95**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	24,625,444.95	0.00	24,625,444.95
		TOTAL CONTABLE	**443,000,236.96**	**443,000,236.96**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**678,097,253.63**	**678,097,253.63**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**200,068,831.13**	**200,068,831.13**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**100,932,071.00**	**0.00**	**0.00**	**100,932,071.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	0.00	0.00	27,148.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	0.00	0.00	14,691.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00
811-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	0.00	0.00	51,171.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	0.00	0.00	17,619.00
811-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	0.00	0.00	9,368.00
811-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	0.00	0.00	24,184.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	58,584,215.00	0.00	0.00	58,584,215.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	50,668,164.00	0.00	0.00	50,668,164.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,916,051.00	0.00	0.00	7,916,051.00
811-82	APORTACIONES.	38,958,180.00	0.00	0.00	38,958,180.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,958,180.00	0.00	0.00	38,958,180.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**100,932,071.00**	**105,162,555.22**	**4,230,484.22**	**0.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	725,885.00	0.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	725,885.00	0.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	27,533.00	385.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	15,076.00	385.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	12,457.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	107,532.00	56,335.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	107,532.00	56,335.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	2,748,051.83	463,974.83	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	2,643,538.57	359,461.57	0.00
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	104,513.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	702,510.00	502,162.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	702,510.00	502,162.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	53,150.00	3,300.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,452.63	2,452.63	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.15	0.15	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,452.48	2,452.48	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	106,691.00	55,520.00	0.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	17,619.00	0.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	24,184.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	58,584,215.00	61,473,733.76	2,889,518.76	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	50,668,164.00	50,698,742.96	30,578.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,916,051.00	7,919,892.00	3,841.00	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80	0.00
812-82	APORTACIONES.	38,958,180.00	39,089,207.00	131,027.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,958,180.00	39,089,207.00	131,027.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,230,484.22**	**14,486,763.53**	**-10,256,279.31**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	719,335.00	-719,335.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	719,335.00	-719,335.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,489.00	0.00	4,489.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,489.00	0.00	4,489.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	385.00	26,757.00	-26,372.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	385.00	14,300.00	-13,915.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,457.00	-12,457.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,335.00	26,052.00	30,283.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	56,335.00	26,052.00	30,283.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	463,974.83	203,440.58	260,534.25
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	359,461.57	203,440.58	156,020.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	0.00	104,513.26
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	502,162.00	2,680.00	499,482.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	502,162.00	2,680.00	499,482.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	3,300.00	49,850.00	-46,550.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	49,850.00	-49,850.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,452.63	0.00	2,452.63
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.15	0.00	0.15
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,452.48	0.00	2,452.48
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	55,520.00	49,478.00	6,042.00
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	16,419.00	-16,419.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	9,368.00	-9,368.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	23,691.00	-23,691.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	54,520.00	0.00	54,520.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,889,518.76	11,640,951.95	-8,751,433.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,578.96	3,787,746.96	-3,757,168.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,841.00	7,853,204.99	-7,849,363.99
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,855,098.80	0.00	2,855,098.80
813-82	APORTACIONES.	0.00	131,027.00	1,768,219.00	-1,637,192.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	131,027.00	1,768,219.00	-1,637,192.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,489.00	4,489.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	776.00	776.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	776.00	776.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	81,480.00	81,480.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,544,611.25	2,544,611.25	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,440,097.99	2,440,097.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	104,513.26	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	699,830.00	699,830.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	699,830.00	699,830.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,452.63	2,452.63	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.15	0.15	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,452.48	2,452.48	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	57,213.00	57,213.00	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	493.00	493.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
814-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	49,832,781.81	49,832,781.81	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,910,996.00	46,910,996.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	66,687.01	66,687.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**90,675,791.69**	**90,675,791.69**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,489.00	4,489.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	776.00	776.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	776.00	776.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	81,480.00	81,480.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,544,611.25	2,544,611.25
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,440,097.99	2,440,097.99
815-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	104,513.26	104,513.26
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	699,830.00	699,830.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	699,830.00	699,830.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,452.63	2,452.63
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.15	0.15
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,452.48	2,452.48
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	57,213.00	57,213.00
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	493.00	493.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
815-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	49,832,781.81	49,832,781.81
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	46,910,996.00	46,910,996.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	66,687.01	66,687.01
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,855,098.80	2,855,098.80
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	37,320,988.00	37,320,988.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**478,028,422.50**	**478,028,422.50**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**100,932,071.00**	**0.00**	**0.00**	**100,932,071.00**
821-111	DIETAS.	2,691,746.04	0.00	0.00	2,691,746.04
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,691,746.04	0.00	0.00	2,691,746.04
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,281,496.04	0.00	0.00	23,281,496.04
821-113-11301	SUELDOS BASE.	23,281,496.04	0.00	0.00	23,281,496.04
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,712,843.61	0.00	0.00	1,712,843.61
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	270,449.00	0.00	0.00	270,449.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,442,394.61	0.00	0.00	1,442,394.61
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	0.00	0.00	664,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	0.00	0.00	664,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,242,478.60	0.00	0.00	10,242,478.60
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	10,242,478.60	0.00	0.00	10,242,478.60
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	0.00	0.00	4,070,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	0.00	0.00	2,538,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	0.00	0.00	1,532,200.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	992,000.00	0.00	0.00	992,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	0.00	0.00	2,889,061.24
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	0.00	0.00	2,889,061.24
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	965,800.00	0.00	0.00	965,800.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	965,800.00	0.00	0.00	965,800.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	778,893.11	0.00	0.00	778,893.11
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	778,893.11	0.00	0.00	778,893.11
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,031,630.00	0.00	0.00	15,031,630.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,680,006.00	0.00	0.00	8,680,006.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,351,624.00	0.00	0.00	6,351,624.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
821-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**100,932,071.00**	**50,888,230.82**	**151,820,301.82**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,691,746.04	0.12	2,691,746.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,691,746.04	0.12	2,691,746.16	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,281,496.04	1,240,240.94	24,521,736.98	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,281,496.04	1,240,240.94	24,521,736.98	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	8,726,641.56	9,446,641.56	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	8,726,641.56	9,446,641.56	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,712,843.61	0.00	1,712,843.61	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	270,449.00	0.00	270,449.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,442,394.61	0.00	1,442,394.61	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	57,994.82	959,194.82	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	57,994.82	959,194.82	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	19,733.59	684,233.59	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	19,733.59	684,233.59	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	674,361.76	1,754,361.76	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	674,361.76	1,754,361.76	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	5,220,217.14	5,850,217.14	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	5,220,217.14	5,850,217.14	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	2,590,696.48	3,250,696.48	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	1,981,941.39	2,641,941.39	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	62,127.89	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	546,627.20	546,627.20	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	3,076.78	813,076.78	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	3,076.78	813,076.78	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,242,478.60	3,842,811.30	14,085,289.90	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	10,242,478.60	3,842,811.30	14,085,289.90	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	269,372.80	796,372.80	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	269,372.80	796,372.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	8,746.40	270,746.40	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	407,312.67	2,837,312.67	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	407,312.67	2,837,312.67	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	3,299,740.00	7,369,940.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	1,033,341.00	3,571,341.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	2,266,399.00	3,798,599.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	252,686.00	552,686.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	252,686.00	552,686.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	153,120.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	11,069,425.80	12,893,425.80	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	11,069,425.80	12,893,425.80	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	278,400.00	79,808.00	358,208.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	172,676.06	217,076.06	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	172,676.06	172,676.06	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	46,360.00	466,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	46,360.00	466,360.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	992,000.00	457,857.17	1,449,857.17	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	270,046.37	582,046.37	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	680,000.00	187,810.80	867,810.80	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	17,967.60	587,967.60	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	17,967.60	587,967.60	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	132,973.00	3,022,034.24	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	132,973.00	3,022,034.24	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	965,800.00	690,023.80	1,655,823.80	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	965,800.00	690,023.80	1,655,823.80	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	188,330.70	541,519.99	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	188,330.70	541,519.99	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	2,042,141.75	2,462,141.75	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	2,042,141.75	2,462,141.75	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	7,087.00	165,087.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	7,087.00	165,087.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	778,893.11	39,797.46	818,690.57	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	778,893.11	39,797.46	818,690.57	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	1,655,690.17	2,153,690.17	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	1,655,690.17	2,153,690.17	0.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	8,358.00	1,076,890.07	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	8,358.00	1,076,890.07	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	977,198.92	1,817,198.92	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	638,633.56	1,478,633.56	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	232,603.49	232,603.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	232,603.49	232,603.49	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,924,800.00	1,924,800.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,924,800.00	1,924,800.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,264,400.00	0.00	2,264,400.00	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,264,400.00	0.00	2,264,400.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,031,630.00	0.00	15,031,630.00	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,680,006.00	0.00	8,680,006.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,351,624.00	0.00	6,351,624.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	2,074,500.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	2,074,500.00	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,514,500.00	0.00	3,514,500.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	3,514,500.00	0.00	3,514,500.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	7,843,181.00	0.00
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	7,843,181.00	0.00
822-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**60,047,005.20**	**50,888,230.82**	**-9,158,774.38**
823-111	DIETAS.	0.00	0.05	0.12	0.07
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.05	0.12	0.07
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,027,825.36	1,240,240.94	-2,787,584.42
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,027,825.36	1,240,240.94	-2,787,584.42
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	348,700.00	8,726,641.56	8,377,941.56
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	348,700.00	8,726,641.56	8,377,941.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,712,843.61	0.00	-1,712,843.61
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	270,449.00	0.00	-270,449.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,442,394.61	0.00	-1,442,394.61
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	701,097.11	57,994.82	-643,102.29
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	701,097.11	57,994.82	-643,102.29
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	583,310.00	19,733.59	-563,576.41
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	583,310.00	19,733.59	-563,576.41
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	370,328.20	0.00	-370,328.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	370,328.20	0.00	-370,328.20
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	262,157.01	0.00	-262,157.01
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	262,157.01	0.00	-262,157.01
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	200,529.59	674,361.76	473,832.17
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	200,529.59	674,361.76	473,832.17
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	348,335.86	5,220,217.14	4,871,881.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	348,335.86	5,220,217.14	4,871,881.28
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	130,000.00	2,590,696.48	2,460,696.48
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	130,000.00	1,981,941.39	1,851,941.39
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	62,127.89	62,127.89
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	546,627.20	546,627.20
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	728,653.50	3,076.78	-725,576.72
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	728,653.50	3,076.78	-725,576.72
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,749,912.10	3,842,811.30	-907,100.80
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,749,912.10	3,842,811.30	-907,100.80
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	222,520.80	269,372.80	46,852.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	222,520.80	269,372.80	46,852.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	228,853.00	8,746.40	-220,106.60
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	228,853.00	0.00	-228,853.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	8,746.40	8,746.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	262,840.00	0.00	-262,840.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	262,840.00	0.00	-262,840.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	766,610.99	407,312.67	-359,298.32
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	766,610.99	407,312.67	-359,298.32
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,666,636.03	3,299,740.00	633,103.97
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,134,436.03	1,033,341.00	-101,095.03
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,532,200.00	2,266,399.00	734,199.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	59,142.60	59,142.60
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	59,142.60	59,142.60
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,960.00	252,686.00	244,726.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,960.00	252,686.00	244,726.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	153,120.00	0.00	-153,120.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	153,120.00	0.00	-153,120.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	240,169.91	240,169.91
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	240,169.91	240,169.91
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,327,944.00	11,069,425.80	9,741,481.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,327,944.00	11,069,425.80	9,741,481.80
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	227,600.00	79,808.00	-147,792.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	227,600.00	0.00	-227,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	698,714.28	698,714.28
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	698,714.28	698,714.28
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	36,790.40	172,676.06	135,885.66
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	36,790.40	0.00	-36,790.40
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	172,676.06	172,676.06
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,556.78	49,556.78
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,556.78	49,556.78
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	324,100.00	46,360.00	-277,740.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	324,100.00	46,360.00	-277,740.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	355,487.00	457,857.17	102,370.17
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	312,000.00	270,046.37	-41,953.63
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	43,487.00	187,810.80	144,323.80
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	475,947.20	17,967.60	-457,979.60
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	475,947.20	17,967.60	-457,979.60
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,286,902.96	132,973.00	-1,153,929.96
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,286,902.96	132,973.00	-1,153,929.96
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	721,378.40	690,023.80	-31,354.60
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	721,378.40	690,023.80	-31,354.60
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	117,680.00	0.00	-117,680.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	117,680.00	0.00	-117,680.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	170,297.68	188,330.70	18,033.02
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	170,297.68	188,330.70	18,033.02
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	251,979.60	0.00	-251,979.60
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	251,979.60	0.00	-251,979.60
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	258,043.97	2,042,141.75	1,784,097.78
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	258,043.97	2,042,141.75	1,784,097.78
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	146,225.00	7,087.00	-139,138.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	146,225.00	7,087.00	-139,138.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	75,105.49	39,797.46	-35,308.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,105.49	39,797.46	-35,308.03
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	99,906.77	1,655,690.17	1,555,783.40
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	99,906.77	1,655,690.17	1,555,783.40
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	75,550.20	75,550.20
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	75,550.20	75,550.20
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	629,310.07	8,358.00	-620,952.07
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	629,310.07	8,358.00	-620,952.07
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,531.77	977,198.92	973,667.15
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	338,565.36	338,565.36
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,531.77	638,633.56	635,101.79
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	206,336.69	0.00	-206,336.69
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	206,336.69	0.00	-206,336.69
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	30,193.99	232,603.49	202,409.50
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	30,193.99	232,603.49	202,409.50
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	227,446.00	227,446.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	227,446.00	227,446.00
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	98,984.02	98,984.02
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	98,984.02	98,984.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	239,800.00	1,924,800.00	1,685,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	239,800.00	1,924,800.00	1,685,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	239,800.00	239,800.00
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	239,800.00	239,800.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	130,879.00	130,879.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	130,879.00	130,879.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,264,400.00	0.00	-2,264,400.00
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,264,400.00	0.00	-2,264,400.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,995,000.00	0.00	-3,995,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,790,000.00	0.00	-2,790,000.00
823-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	1,205,000.00	0.00	-1,205,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	13,906,630.00	0.00	-13,906,630.00
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	7,555,006.00	0.00	-7,555,006.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	6,351,624.00	0.00	-6,351,624.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,074,500.00	0.00	-2,074,500.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,074,500.00	0.00	-2,074,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,514,500.00	0.00	-3,514,500.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,514,500.00	0.00	-3,514,500.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,843,181.00	0.00	-7,843,181.00
823-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,843,181.00	0.00	-7,843,181.00
823-991	ADEFAS	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120,696.48	3,120,696.48	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,511,941.39	2,511,941.39	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	62,127.89	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	546,627.20	546,627.20	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,893.40	41,893.40	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,703,303.97	4,703,303.97	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,436,904.97	2,436,904.97	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,266,399.00	2,266,399.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,608.00	130,608.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180,285.66	180,285.66	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	172,676.06	172,676.06	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,094,370.17	1,094,370.17	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	270,046.37	270,046.37	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	824,323.80	824,323.80	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,813,667.15	1,813,667.15	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,475,101.79	1,475,101.79	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120,696.48	3,120,696.48	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,511,941.39	2,511,941.39	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	62,127.89	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	546,627.20	546,627.20	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,893.40	41,893.40	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,703,303.97	4,703,303.97	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,436,904.97	2,436,904.97	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,266,399.00	2,266,399.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,608.00	130,608.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180,285.66	180,285.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	172,676.06	172,676.06	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,094,370.17	1,094,370.17	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	270,046.37	270,046.37	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	824,323.80	824,323.80	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,813,667.15	1,813,667.15	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,475,101.79	1,475,101.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**91,773,296.62**	**91,773,296.62**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,691,746.11	2,691,746.11	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,493,911.62	20,493,911.62	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	9,097,941.56	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,609,500.00	1,609,500.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	258,097.71	258,097.71	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	100,923.59	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	229,671.80	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	109,842.99	109,842.99	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	1,009,536.75	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	1,553,832.17	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	5,501,881.28	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120,696.48	3,120,696.48	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,511,941.39	2,511,941.39	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	62,127.89	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	546,627.20	546,627.20	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	84,423.28	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,335,377.80	9,335,377.80	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	573,852.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,893.40	41,893.40	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	2,070,701.68	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,703,303.97	4,703,303.97	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,436,904.97	2,436,904.97	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,266,399.00	2,266,399.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	544,726.00	544,726.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	240,169.91	240,169.91	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,565,481.80	11,565,481.80	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,608.00	130,608.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
826-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	698,714.28	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180,285.66	180,285.66	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	172,676.06	172,676.06	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	142,260.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,094,370.17	1,094,370.17	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	270,046.37	270,046.37	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	824,323.80	824,323.80	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	112,020.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	1,735,131.28	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	934,445.40	934,445.40	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	371,222.31	371,222.31	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,204,097.78	2,204,097.78	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	18,862.00	18,862.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	743,585.08	743,585.08	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,053,783.40	2,053,783.40	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	75,550.20	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	447,580.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,813,667.15	1,813,667.15	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,475,101.79	1,475,101.79	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	93,663.31	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	202,409.50	202,409.50	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	227,446.00	227,446.00	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	98,984.02	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	130,879.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**91,773,296.62**	**0.00**	**91,773,296.62**
827-111	DIETAS.	0.00	2,691,746.11	0.00	2,691,746.11
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,691,746.11	0.00	2,691,746.11
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,493,911.62	0.00	20,493,911.62
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,493,911.62	0.00	20,493,911.62
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	0.00	9,097,941.56
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,097,941.56	0.00	9,097,941.56
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,609,500.00	0.00	1,609,500.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	258,097.71	0.00	258,097.71
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	258,097.71	0.00	258,097.71
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	0.00	100,923.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,923.59	0.00	100,923.59
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	0.00	229,671.80
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	229,671.80	0.00	229,671.80
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	109,842.99	0.00	109,842.99
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	109,842.99	0.00	109,842.99
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	0.00	1,009,536.75
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,009,536.75	0.00	1,009,536.75
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	0.00	1,553,832.17
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,553,832.17	0.00	1,553,832.17
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	0.00	5,501,881.28
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,501,881.28	0.00	5,501,881.28
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120,696.48	0.00	3,120,696.48
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,511,941.39	0.00	2,511,941.39
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	62,127.89	0.00	62,127.89
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	546,627.20	0.00	546,627.20
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	0.00	84,423.28
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	84,423.28	0.00	84,423.28
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,335,377.80	0.00	9,335,377.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,335,377.80	0.00	9,335,377.80
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	0.00	573,852.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	573,852.00	0.00	573,852.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,893.40	0.00	41,893.40
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	8,746.40	0.00	8,746.40
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	0.00	2,070,701.68
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,070,701.68	0.00	2,070,701.68
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,703,303.97	0.00	4,703,303.97
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,436,904.97	0.00	2,436,904.97
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,266,399.00	0.00	2,266,399.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	544,726.00	0.00	544,726.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	544,726.00	0.00	544,726.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,169.91	0.00	240,169.91
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	240,169.91	0.00	240,169.91
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,565,481.80	0.00	11,565,481.80
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	11,565,481.80	0.00	11,565,481.80
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	130,608.00	0.00	130,608.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-331-33103	CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	698,714.28	0.00	698,714.28
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	698,714.28	0.00	698,714.28
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180,285.66	0.00	180,285.66
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	7,609.60	0.00	7,609.60
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	172,676.06	0.00	172,676.06
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	0.00	142,260.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	142,260.00	0.00	142,260.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,094,370.17	0.00	1,094,370.17
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	270,046.37	0.00	270,046.37
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	824,323.80	0.00	824,323.80
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	0.00	112,020.40
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	112,020.40	0.00	112,020.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	0.00	1,735,131.28
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,735,131.28	0.00	1,735,131.28
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	934,445.40	0.00	934,445.40
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	934,445.40	0.00	934,445.40
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	371,222.31	0.00	371,222.31
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	371,222.31	0.00	371,222.31
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,204,097.78	0.00	2,204,097.78
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,204,097.78	0.00	2,204,097.78
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,862.00	0.00	18,862.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	18,862.00	0.00	18,862.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	743,585.08	0.00	743,585.08
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	743,585.08	0.00	743,585.08
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,053,783.40	0.00	2,053,783.40
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,053,783.40	0.00	2,053,783.40
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	0.00	75,550.20
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	75,550.20	0.00	75,550.20
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	0.00	447,580.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	447,580.00	0.00	447,580.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,813,667.15	0.00	1,813,667.15
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	0.00	338,565.36
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,475,101.79	0.00	1,475,101.79
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	0.00	93,663.31
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	93,663.31	0.00	93,663.31
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	202,409.50	0.00	202,409.50
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	202,409.50	0.00	202,409.50
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	227,446.00	0.00	227,446.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	227,446.00	0.00	227,446.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	0.00	98,984.02
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	98,984.02	0.00	98,984.02
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	0.00	130,879.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	130,879.00	0.00	130,879.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**678,097,253.63**	**678,097,253.63**	

PROFA. MA. JUDI CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: CHURUMUCO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NO APLICA

NOTAS:
(25) "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

Ma. Judit Chino

PROFRA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

000382

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: CHURUMUCO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL TIMBIRICHE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	1,200 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 549,035.19	$ 549,035.19				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	EL GUAYACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 459,000.00	$ 459,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 496,750.00	$ 496,750.00				
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	POTRERO GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	11 TECHOS	60 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 450,103.88	$ 450,103.88				
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	240 M2	180 ALUMNOS	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 300,000.00	$ 300,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 295,246.00	$ 295,246.00				
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	500 ML	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 24903	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 300,000.00	$ 300,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 450,000.00	$ 450,000.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 681,037.00	$ 681,037.00				
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 PLANTA	1500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24903	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 100,000.00	$ 100,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 116,526.00	$ 116,526.00				
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	450 M2	4,200 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 150,030.43	$ 150,030.43					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 84,000.00	$ 84,000.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	EL GUAYACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2 TECHOS	20 HABIT	520	FAISMUN	12201	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 25,900.00	$ 25,900.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	LOS CIMIENTOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 348,019.00	$ 348,019.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	VALDOVINOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 32602	05	124271955	SI	09ª/S.O./2024 31/12/2024	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34ª/S.E./2025 30/09/2025	$ 498,320.00	$ 498,320.00				

Ma. Judit Chino C.

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

Ireri Camacho

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHURUMUCO, MICHOACÁN

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 549,035.19	$ 549,035.19					$ 549,035.19	$ 549,035.19					$ 549,035.19	$ 549,035.19					$ 549,035.19	$ 549,035.19						$ -	$ -				
$ 496,750.00	$ 496,750.00					$ 496,750.00	$ 496,750.00					$ 496,750.00	$ 496,750.00					$ 496,750.00	$ 496,750.00						$ -	$ -				
$ 450,103.88	$ 450,103.88					$ 450,103.88	$ 450,103.88					$ 450,103.88	$ 450,103.88					$ 450,103.88	$ 450,103.88						$ -	$ -				
$ 295,246.00	$ 295,246.00					$ 295,246.00	$ 295,246.00					$ 295,246.00	$ 295,246.00					$ 295,246.00	$ 295,246.00						$ -	$ -				
$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00						$ -	$ -				
$ 681,037.00	$ 681,037.00					$ 681,037.00	$ 681,037.00					$ 681,037.00	$ 681,037.00					$ 681,037.00	$ 681,037.00						$ -	$ -				
$ 116,526.00	$ 116,526.00					$ 116,526.00	$ 116,526.00					$ 116,526.00	$ 116,526.00					$ 116,526.00	$ 116,526.00						$ -	$ -				
$ 84,000.00	$ 84,000.00					$ 84,000.00	$ 84,000.00					$ 84,000.00	$ 84,000.00					$ 84,000.00	$ 84,000.00						$ -	$ -				
$ 25,900.00	$ 25,900.00					$ 25,900.00	$ 25,900.00					$ 25,900.00	$ 25,900.00					$ 25,900.00	$ 25,900.00						$ -	$ -				
$ 348,019.00	$ 348,019.00					$ 348,019.00	$ 348,019.00					$ 348,019.00	$ 348,019.00					$ 348,019.00	$ 348,019.00						$ -	$ -				
$ 498,320.00	$ 498,320.00					$ 498,320.00	$ 498,320.00					$ 498,320.00	$ 498,320.00					$ 498,320.00	$ 498,320.00						$ -	$ -				

Ma. Judit Chino C.

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

Ireri Camacho

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHURUMUCO, MICHOACAN

SOBRO

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	600 ML	1,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 300,000.00	$ 300,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 405,400.00	$ 405,400.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 459,000.00	$ 459,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 497,824.00	$ 497,824.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	OJO DE AGUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	200 HABIT	520	FAISMUN	32602	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 549,512.20	$ 549,512.20				
GASTOS INDIRECTOS FIII 2025	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1 PROGRAMA	14,750 HABIT	520	FAISMUN	24801 33304	06	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 806,400.96	$ 806,400.96					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 450,000.00	$ 450,000.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	POTRERO DE CORPUS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	3 TECHOS	20 HABIT	520	FAISMUN	24801	06	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 125,450.00	$ 125,450.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 125,450.00	$ 125,450.00				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	300 ML	300 HABIT	520	FAISMUN	12201 24903	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 150,000.00	$ 150,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 100,000.00	$ 100,000.00				
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	102 ML	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24201 24801	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 400,000.00	$ 400,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 201,184.00	$ 201,184.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	VALDOVINOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 358,713.00	$ 358,713.00				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	20 LUM	250 HABIT	520	FAISMUN	12201 24601	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 300,000.00	$ 300,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 319,820.00	$ 319,820.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL GUAYACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 498,470.14	$ 498,470.14				
REHABILITACIÓN (REENCARPETAMIENTO) DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES	CHURUMUCO	LA CANDELARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	522 M2	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 400,000.00	$ 400,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 201,100.00	$ 201,100.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL PLATANAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 28103 32602	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 823,860.59	$ 823,860.59				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2,370 M2	500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24201 24801 32602	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 1,479,233.00	$ 1,479,233.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4 TECHOS	20 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 160,506.88	$ 160,506.88					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 123,165.00	$ 123,165.00				

Ma. Judit Chino C
PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHURUMUCO, MICHOACÁN

$ 405,400.00	$ 405,400.00					$ 405,400.00	$ 405,400.00					$ 405,400.00	$ 405,400.00					$ 405,400.00	$ 405,400.00						$ -	$ -				
$ 497,824.00	$ 497,824.00					$ 497,824.00	$ 497,824.00					$ 497,824.00	$ 497,824.00					$ 497,824.00	$ 497,824.00						$ -	$ -				
$ 549,512.20	$ 549,512.20					$ 549,512.20	$ 549,512.20					$ 549,512.20	$ 549,512.20					$ 549,512.20	$ 549,512.20						$ -	$ -				
$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00					$ 450,000.00	$ 450,000.00						$ -	$ -				
$ 125,450.00	$ 125,450.00					$ 125,450.00	$ 125,450.00					$ 125,450.00	$ 125,450.00					$ 125,450.00	$ 125,450.00						$ -	$ -				
$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00						$ -	$ -				
$ 201,184.00	$ 201,184.00					$ 201,184.00	$ 201,184.00					$ 201,184.00	$ 201,184.00					$ 201,184.00	$ 201,184.00						$ -	$ -				
$ 358,713.00	$ 358,713.00					$ 358,713.00	$ 358,713.00					$ 358,713.00	$ 358,713.00					$ 358,713.00	$ 358,713.00						$ -	$ -				
$ 319,820.00	$ 319,820.00					$ 319,820.00	$ 319,820.00					$ 319,820.00	$ 319,820.00					$ 319,820.00	$ 319,820.00						$ -	$ -				
$ 498,470.14	$ 498,470.14					$ 498,470.14	$ 498,470.14					$ 498,470.14	$ 498,470.14					$ 498,470.14	$ 498,470.14						$ -	$ -				
$ 201,100.00	$ 201,100.00					$ 201,100.00	$ 201,100.00					$ 201,100.00	$ 201,100.00					$ 201,100.00	$ 201,100.00						$ -	$ -				
$ 823,860.59	$ 823,860.59					$ 823,860.59	$ 823,860.59					$ 823,860.59	$ 823,860.59					$ 823,860.59	$ 823,860.59						$ -	$ -				
$ 1,479,233.00	$ 1,479,233.00					$ 1,479,233.00	$ 1,479,233.00					$ 1,479,233.00	$ 1,479,233.00					$ 1,479,233.00	$ 1,479,233.00						$ -	$ -				
$ 123,165.00	$ 123,165.00					$ 123,165.00	$ 123,165.00					$ 123,165.00	$ 123,165.00					$ 123,165.00	$ 123,165.00						$ -	$ -				

Ma. Judit Chino C

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1,500 ML	1,200 HABIT	520	FAISMUN	24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 362,127.89	$ 362,127.89					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 362,127.89	$ 362,127.89				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	EL PLATANAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	70 PROD	520	FAISMUN	12201 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 500,400.00	$ 500,400.00				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	20 POSTES	120 HABIT	520	FAISMUN	24601 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 200,000.00	$ 200,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 265,267.00	$ 265,267.00				
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	CHURUMUCO	EL GUAYABO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10 TECHOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 400,000.00	$ 400,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 412,923.12	$ 412,923.12				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	CUIRIPAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 800,000.00	$ 800,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 799,730.00	$ 799,730.00				
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTN GOMEZ FARIAS	CHURUMUCO	OJO DE AGUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	50 ML	150 ALUMNOS	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 150,000.00	$ 150,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 100,000.00	$ 100,000.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	EL TIMBIRICHE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FAISMUN	12201 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 492,700.00	$ 492,700.00				
REHABILITACION GENERAL DE AULAS DEL PLANTEL ESCUE	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	110 M2	350 ALUMNOS	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	09/S.O./2024 31/12/2024	$ 200,000.00	$ 200,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 142,507.49	$ 142,507.49				
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	CHURUMUCO	EL SALITRE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	13 PISOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 250,000.00	$ 250,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 250,000.00	$ 250,000.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL VARAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 800,000.00	$ 800,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 809,760.00	$ 809,760.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	3.5 km	80 HABIT	520	FAISMUN	12201 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 352,350.22	$ 352,350.22					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 366,561.40	$ 366,561.40				
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV INDEPENDENCIA	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	350 ML	400 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 143,027.57	$ 143,027.57				
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	380 ML	250 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801 24903	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 400,000.00	$ 400,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 340,424.00	$ 340,424.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	POTURO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	80 PROD	520	FAISMUN	12201 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 499,378.00	$ 499,378.00				
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	CHURUMUCO	POTRERO DE CORPUS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	7 PISOS	50 HABIT	520	FAISMUN	12201	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 124,550.00	$ 124,550.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 174,550.00	$ 174,550.00				

Ma. Judit Chino C

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

Ireri Camacho

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

000000

$ 362,127.89	$ 362,127.89					$ 362,127.89	$ 362,127.89					$ 362,127.89	$ 362,127.89					$ 362,127.89	$ 362,127.89						$ -	$ -				
$ 500,400.00	$ 500,400.00					$ 500,400.00	$ 500,400.00					$ 500,400.00	$ 500,400.00					$ 500,400.00	$ 500,400.00						$ -	$ -				
$ 265,267.00	$ 265,267.00					$ 265,267.00	$ 265,267.00					$ 265,267.00	$ 265,267.00					$ 265,267.00	$ 265,267.00						$ -	$ -				
$ 412,923.12	$ 412,923.12					$ 412,923.12	$ 412,923.12					$ 412,923.12	$ 412,923.12					$ 412,923.12	$ 412,923.12						$ -	$ -				
$ 799,730.00	$ 799,730.00					$ 799,730.00	$ 799,730.00					$ 799,730.00	$ 799,730.00					$ 799,730.00	$ 799,730.00						$ -	$ -				
$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00					$ 100,000.00	$ 100,000.00						$ -	$ -				
$ 492,700.00	$ 492,700.00					$ 492,700.00	$ 492,700.00					$ 492,700.00	$ 492,700.00					$ 492,700.00	$ 492,700.00						$ -	$ -				
$ 142,507.49	$ 142,507.49					$ 142,507.49	$ 142,507.49					$ 142,507.49	$ 142,507.49					$ 142,507.49	$ 142,507.49						$ -	$ -				
$ 250,000.00	$ 250,000.00					$ 250,000.00	$ 250,000.00					$ 250,000.00	$ 250,000.00					$ 250,000.00	$ 250,000.00						$ -	$ -				
$ 809,760.00	$ 809,760.00					$ 809,760.00	$ 809,760.00					$ 809,760.00	$ 809,760.00					$ 809,760.00	$ 809,760.00						$ -	$ -				
$ 366,561.40	$ 366,561.40					$ 366,561.40	$ 366,561.40					$ 366,561.40	$ 366,561.40					$ 366,561.40	$ 366,561.40						$ -	$ -				
$ 143,027.57	$ 143,027.57					$ 143,027.57	$ 143,027.57					$ 143,027.57	$ 143,027.57					$ 143,027.57	$ 143,027.57						$ -	$ -				
$ 340,424.00	$ 340,424.00					$ 340,424.00	$ 340,424.00					$ 340,424.00	$ 340,424.00					$ 340,424.00	$ 340,424.00						$ -	$ -				
$ 499,378.00	$ 499,378.00					$ 499,378.00	$ 499,378.00					$ 499,378.00	$ 499,378.00					$ 499,378.00	$ 499,378.00						$ -	$ -				
$ 174,550.00	$ 174,550.00					$ 174,550.00	$ 174,550.00					$ 174,550.00	$ 174,550.00					$ 174,550.00	$ 174,550.00						$ -	$ -				

Ma. Judit Chino C
PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

6880860

REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	350 M2	2,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	23/S.O./2025 30/05/2025	$ 141,091.00	$ 141,091.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 141,091.00	$ 141,091.00				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO	CHURUMUCO	LA CANDELARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	23.37 M2	250 HABIT	520	FAISMUN	12201 24201 24801	05	124271955	SI	21/S.O./2025 30/05/2025	$ 297,821.00	$ 297,821.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 297,232.00	$ 297,232.00				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	LOS HORNITOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	3 KM	50 PROD	520	FAISMUN	12201 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 250,000.00	$ 250,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 253,192.00	$ 253,192.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	EL PICACHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	64 HABIT	520	FAISMUN	12201 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 600,000.00	$ 600,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 700,000.00	$ 700,000.00				
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	CHURUMUCO	LAS PILAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	11 ML	400 HABIT	520	FAISMUN	12201 24801	05	124271955	SI	23/S.O./2025 30/05/2025	$ 200,000.00	$ 200,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 200,000.00	$ 200,000.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	PUERTO DE RUEDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	350 HABIT	520	FAISMUN	24801 26103 32602	05	124271955	SI	21/S.O./2025 30/05/2025	$ 650,000.00	$ 650,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 765,740.00	$ 765,740.00				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	24 POSTES	150 HABIT	520	FAISMUN	12201 24601	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 264,638.11	$ 264,638.11					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 85,116.00	$ 85,116.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	LA CAÑA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 km	246 HAB	520	FAISMUN	12201 24801 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 599,559.86	$ 599,559.86				
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	CHURUMUCO	LA CANDELARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	70 PROD	520	FAISMUN	24801 26103 32602 35601	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	LA NORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	200 HABIT	520	FAISMUN	12201 26103 32602	05	124271955	SI	28/S.E./2025 27/01/2025	$ 650,000.00	$ 650,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 829,620.00	$ 829,620.00				
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA", LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	CONTRATO	OBRA	1 EQUIPAMIENTO	1,500 HABIT	520	FAISMUN	61301	05	124271955	SI	21/S.O./2025 30/05/2025	$ 4,334,829.96	$ 1,083,707.49			$ 2,167,414.98	$ 1,083,707.49	34/S.E./2025 30/09/2025	$ 4,500,000.00	$ 1,125,000.00			$ 2,250,000.00	$ 1,125,000.00
REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	630 M2	1,500 HABIT	520	FAISMUN	12201 24201 24801	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 350,000.00	$ 350,000.00					37/S.O./2025 29/12/2025	$ 245,250.85	$ 245,250.85				
REHABILITACION DE CAMINO	CHURUMUCO	POTRERO DE CAMPINCHIRÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	6 KM	27 HABIT	520	FAISMUN	26103 32602	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 550,000.00	$ 550,000.00					34/S.E./2025 30/09/2026	$ 600,000.00	$ 600,000.00				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	720 M2	400 HABIT	520	FAISMUN	24201	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 400,000.00	$ 400,000.00				
REHABILITACIÓN DE CAMINO	CHURUMUCO	POTRERO GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	7 KM	30 HABIT	520	FAISMUN	12201 26103 32602 35703	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 700,000.00	$ 700,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 700,000.00	$ 700,000.00				
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	CHURUMUCO	EL SALITRE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	8 KM	82 PROD	520	FAISMUN	12201 26103 32602 35501	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 600,000.00	$ 600,000.00					37/S.O./2025 29/12/2025	$ 682,260.00	$ 682,260.00				
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	CHURUMUCO	LAS PILAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	5 KM	110 PROD	520	FAISMUN	12201 26103 32602	05	124271955	SI	27/S.O./2025 01/08/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 500,000.00	$ 500,000.00				
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	522 M2	500 HABIT.	520	FAISMUN	12201 24901	05	124271955	SI	21/S.O./2025 30/05/2025	$ 297,724.02	$ 297,724.02					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 297,724.02	$ 297,724.02				
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	CHURUMUCO	CHURUMUCO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	783.20 M2	600 HABIT	520	FAISMUN	1201 24901 24201	05	124271955	SI	23/S.O./2025 30/05/2025	$ 406,495.76	$ 406,495.76					34/S.E./2025 30/09/2025	$ 406,495.75	$ 406,495.75				
														$ 30,842,016.23	$ 27,590,893.76	$ -	$ -	$ 2,167,414.98	$ 1,083,707.49	$ -	$ 28,491,306.95	$ 25,116,306.95	$ -	$ -	$ 2,250,000.00	$ 1,125,000.00

NOTAS:

Ma. Judit Chino C

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA MA. JUDIT CHINO CAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS H. CHURUMUCO, MICHOACAN

0783

$ 141,091.00	$ 141,091.00					$ 141,091.00	$ 141,091.00					$ 141,091.00	$ 141,091.00					$ 141,091.00	$ 141,091.00						$ -	$ -				
$ 297,232.00	$ 297,232.00					$ 297,232.00	$ 297,232.00					$ 297,232.00	$ 297,232.00					$ 297,232.00	$ 297,232.00						$ -	$ -				
$ 253,192.00	$ 253,192.00					$ 253,192.00	$ 253,192.00					$ 253,192.00	$ 253,192.00					$ 253,192.00	$ 253,192.00						$ -	$ -				
$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00						$ -	$ -				
$ 200,000.00	$ 200,000.00					$ 200,000.00	$ 200,000.00					$ 200,000.00	$ 200,000.00					$ 200,000.00	$ 200,000.00						$ -	$ -				
$ 765,740.00	$ 765,740.00					$ 765,740.00	$ 765,740.00					$ 765,740.00	$ 765,740.00					$ 765,740.00	$ 765,740.00						$ -	$ -				
$ 85,116.00	$ 85,116.00					$ 85,116.00	$ 85,116.00					$ 85,116.00	$ 85,116.00					$ 85,116.00	$ 85,116.00						$ -	$ -				
$ 599,559.86	$ 599,559.86					$ 599,559.86	$ 599,559.86					$ 599,559.86	$ 599,559.86					$ 599,559.86	$ 599,559.86						$ -	$ -				
$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00						$ -	$ -				
$ 829,620.00	$ 829,620.00					$ 829,620.00	$ 829,620.00					$ 829,620.00	$ 829,620.00					$ 829,620.00	$ 829,620.00						$ -	$ -				
$ 4,500,000.00	$ 1,125,000.00			$ 2,250,000.00	$ 1,125,000.00	$ 1,125,000.00	$ 1,125,000.00					$ 1,125,000.00	$ 1,125,000.00					$ 1,125,000.00	$ 1,125,000.00						$ -	$ -				
$ 245,250.86	$ 245,250.86					$ 245,250.86	$ 245,250.86					$ 245,250.86	$ 245,250.86					$ 245,250.86	$ 245,250.86						$ -	$ -				
$ 600,000.00	$ 600,000.00					$ 600,000.00	$ 600,000.00					$ 600,000.00	$ 600,000.00					$ 600,000.00	$ 600,000.00						$ -	$ -				
$ 400,000.00	$ 400,000.00					$ 400,000.00	$ 400,000.00					$ 400,000.00	$ 400,000.00					$ 400,000.00	$ 400,000.00						$ -	$ -				
$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00					$ 700,000.00	$ 700,000.00						$ -	$ -				
$ 682,260.00	$ 682,260.00					$ 682,260.00	$ 682,260.00					$ 682,260.00	$ 682,260.00					$ 682,260.00	$ 682,260.00						$ -	$ -				
$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00					$ 500,000.00	$ 500,000.00						$ -	$ -				
$ 297,724.02	$ 297,724.02					$ 297,724.02	$ 297,724.02					$ 297,724.02	$ 297,724.02					$ 297,724.02	$ 297,724.02						$ -	$ -				
$ 406,495.75	$ 406,495.75					$ 406,495.75	$ 406,495.75					$ 406,495.75	$ 406,495.75					$ 406,495.75	$ 406,495.75						$ -	$ -				
$ 28,491,306.95	$ 25,116,306.95	$ -	$ -	$ 2,250,000.00	$ 1,125,000.00	$ 25,116,306.95	$ 25,116,306.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,116,306.95	$ 25,116,306.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,116,306.95	$ 25,116,306.95	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Ma. Judit ChinoC

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFRA. MA. JUDIT CHINO SAMACHO

CONTRALORA MUNICIPAL
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

T.C.C.C.C.

099972

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1	PRESIDENCIA	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR QUE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO CUENTE CON UN BIENESTRA SOCIAL GENERAL	14,115,584.32	18,873,635.54	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPORCIONAR LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO.	BIENESTAR	POLITICA Y GOBIERNO
2	SINDICATURA	101 CHURUMUCO SEGURO Y TRANSPARENTE	LOGRAR ENTREGAR A LA CIUDADANIA LA CERTEZA JURIDICA Y EL RESGUARDO DE SU PATRIMONIO	1,335,394.31	1,054,814.35	BRINDAR ATENCION DE CALIDAD Y DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS	ELABORACION Y ACTUALIZACION REGLAMENTARIA	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	POLITICA SOCIAL
3	TESORERIA	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR LLEVAR A CABO LA RECAUDACION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE MANERA TRANSPARENTE	3,207,553.36	2,509,254.14	PUBLICACION DE LA CORRECTA RECAUDACION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	GESTION DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, Y RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
4	OFICIACIA MAYOR	103 CHURUMUCO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LOS SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD PARA AUMENTAR SU NIVEL DE VIDA	20,127,806.97	20,213,953.34	MEJORA CONTINUA DEL MUNICICIPIO	EFECTUAR LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS, AREAS VERDES Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL MUNICIPIO.	TERRITORIO SUSTENTABLE	POLITICA Y GOBIERNO
5	OBRAS PUBLIAS	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES	42,283,115.61	30,333,022.73	COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION PARA LA CREACION DE CARRETERAS QUE CONECTEN MEJOR AL MUNICIPIO	ABATIR EL DIFICIT DE LAS ARTERIAS VIALES Y MANETENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACION.	TERRITORIO SUSTENTABLE	POLITICA Y GOBIERNO
6	SEGURIDAD PUBLICA	101 CHURUMUCO SEGURO Y TRANSPARENTE	LOGRAR ENTREGAR A LA CIUDADANIA LA CERTEZA JURIDICA Y EL RESGUARDO DE SU PATRIMONIO	12,078,150.00	12,417,252.48	BRINDAR SEGURIDAD DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS	IMPLEMENTAR TALLERES RECREATIVOS PARA JOVENES.	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	POLITICA SOCIAL
7	DIF	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR LA RECONSTRUCION DEL TEJIDO SOCIAL DENTRO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	3,019,798.62	2,223,170.30	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA	BRINDAR DIFERENTES SERVICIOS DE CALIDAD A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VIDA VULNERABLES	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
8	OOAPAS	103 CHURUMUCO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE PARA AUMENTAR SU NIVEL DE VIDA	4,764,667.81	4,148,193.74	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA	ABATIR EL DEFICIT EN EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	TERRITORIO SUSTENTABLE	POLITICA Y GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con Litle de letra Aria Narlow.

67

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHURUMUCO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1	PRESIDENCIA	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR QUE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO CUENTE CON UN BIENESTRA SOCIAL GENERAL	ESTATAL Y MUNICIPAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	14,115,584.32	100	18,873,635.54	134%	FAMILIAS	3000
2	SINDICATURA	101 CHURUMUCO SEGURO Y TRANSPARENTE	LOGRAR ENTREGAR A LA CIUDADANIA LA CERTEZA JURIDICA Y EL RESGUARDO DE SU PATRIMONIO	ESTATAL Y MUNICIPAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	1,335,394.31	100	1,054,814.35	79%	CIUDADANIA	8000
3	TESORERIA	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR LLEVAR A CABO LA RECAUDACION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE MANERA TRANSPARENTE	ESTATAL Y MUNICIPAL	RECAUDACION EFICIENTE=INGRESOS RECAUDADO*100/INGRESO ESTIMADO	INGRESOS	100%	3,207,553.36	100	2,509,254.14	78%	CONTRIBUYENTES	5000
4	OFICIALIA MAYOR	103 CHURUMUCO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LOS SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD PARA AUMENTAR SU NIVEL DE VIDA	ESTATAL Y MUNICIPAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	20,127,806.97	100	20,213,953.34	101%	CIUDADANIA	11000
5	DIR. DE URBANISMO OBRAS PUBLICAS	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES	ESTATAL Y FEDERAL	DESARROLLO URBANO=OBRAS REALIZADAS*100/OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	100%	42,283,115.61	100	30,333,022.73	72%	PERSONAS	14000
6	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	101 CHURUMUCO SEGURO Y TRANSPARENTE	LOGRAR ENTREGAR A LA CIUDADANIA LA CERTEZA JURIDICA Y EL RESGUARDO DE SU PATRIMONIO	ESTATAL Y FEDERAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	12,078,150.00	100	12,417,252.48	103%	CIUDADANIA	8000
7	SISTEMA DEL DIF	102 CHURUMUCO CON BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO	LOGRAR LA RECONSTRUCION DEL TEJIDO SOCIAL DENTRO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	ESTATAL Y MUNICIPAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	3,019,798.62	100	2,223,170.30	74%	FAMILIAS	3000
8	OOAPAS	103 CHURUMUCO CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.	PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE PARA AUMENTAR SU NIVEL DE VIDA	ESTATAL Y MUNICIPAL	CUIDADANIA ATENDIDA=A SOLICITUDES ATENDIDAS*100/SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES	100%	4,764,667.81	100	4,148,193.74	87%	USUARIOS	9000

NOTAS: _(19)_ **Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

Flores

L.C.AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial 11.

UN GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.
2024 - 2027

SECRETARÍA
ADMISNISTRACIÓN
SM/0136/2026

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE, **C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO,** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO, 69 FRACCIÓN, VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

C E R T I F I C A

QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE, QUE CONSTA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO, CON UN TOTAL DE 675 FOJAS SIN TEXTO AL REVERSO, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE TESORERÍA MUNICIPAL.

PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, EXPIDO LA PRESENTE, EN CHURUMUCO DE MORELOS, MICHOACÁN, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.

A T E N T A M E N T E

C. JOSÉ NECTEL CAMACHO CAMACHO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

JNCC/mps*
C.C.P/Archivo