

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2026

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,457.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	2,457.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,457.03

ELABORÓ:

L.C. Ireri Camacho Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
1					ACTIVO	47,788,914.82	9,674,759.22	9,046,985.19	48,414,688.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,741,537.48	9,674,759.22	8,916,530.44	15,499,766.26								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	505,668.57	4,752,996.39	4,146,965.25	1,112,699.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	367,095.06	4,488,750.39	4,146,965.25	709,880.20								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	367,095.06	4,488,750.39	4,146,965.25	709,880.20								
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	610.63	1,846.40	0.00	2,457.03								
0000001		01/01/2026	P.APE-00001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	610.63	0.00	0.00	0.00	000000000							000000
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PIR-000038-ENE	02/01/2026	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000180	OFICIO	07/01/2026	P.PIR-000080-ENE	07/01/2026	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL R	0.00	1,846.20	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

000143



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

MEXICO

CP 61880

000140

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,099.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		610.63
Saldo de Operación Inicial		610.63
Depósitos / Abonos (+)	2	1,846.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,457.03
Saldo de Operación Final		2,457.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.20	610.83	610.83
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900008721 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,846.20	2,457.03	2,457.03

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
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



000147

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,846.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2