

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**ENERO DE 2024**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

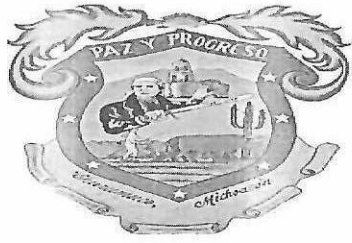
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,301,020.21
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	3,301,020.21
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,459,645.52
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,841,374.69

ELABORÓ:

  
EIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL







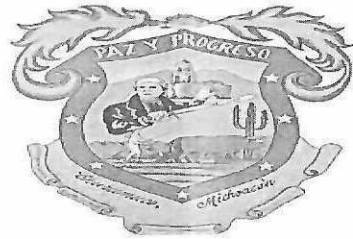
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1				ACTIVO	37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36				
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20				
1112				BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001				2012-2015 BANCOMER	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001-00017				6682 GASTO CORRIENTE 2023	561,209.12	4,382,972.21	3,102,806.64	1,841,374.69				
0000000*	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	561,209.12	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000*57	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000002-ENE	01/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	5.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000*58	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PEP-000008*-ENE	01/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000158	15-115	1
00000*69		01/01/2024	P.PGD-000034-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-417 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*70		01/01/2024	P.PGD-000035-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-418 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*71	FACTURA	01/01/2024	P.PEP-0000083-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-419 PAGO DE FACTURA DE APOYO A PERSONA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0000000419	15-115	1
00000*72		01/01/2024	P.PGD-000036-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-420 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*73		01/01/2024	P.PGD-000037-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-421 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*74		01/01/2024	P.PGD-000038-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-422 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*75		01/01/2024	P.PGD-000039-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-423 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000*76	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000084-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0068910040	15-115	1
00000*77	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000085-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0062658017	15-115	1
00000*78	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000086-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0057129017	15-115	1
00000*79	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000087-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,012.00	0.00	0067930018	15-115	1
00000*80	FACTURA	03/01/2024	P.PEP-000088-ENE	03/01/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0084668018	15-115	1
00000*81	RECIBOS	03/01/2024	P.PEP-000089-ENE	03/01/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,034.00	0.00	0084668031	15-115	1
00000*82	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000090-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,259.00	0.00	0092149046	15-115	1
00000*83	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000091-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	73,121.00	0.00	0092149186	15-115	1
00000*84	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000092-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0092149062	15-115	1
00000*85	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000093-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PIEZAS Y MANTEMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0092149160	15-115	1
00000*86	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000094-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092149078	15-115	1



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000187	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000095-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	38,702.00	0.00	0469864172	15-115	1	
00000188	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000096-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0092149100	15-115	1	
00000189	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000097-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE TRABAJO DE JARDINERIA (PAGADO)	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0092149145	15-115	1	
00000190	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000098-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	9,148.00	0.00	0092149130	15-115	1	
00000191	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000099-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.00	0.00	0092149115	15-115	1	
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000272-ENE	12/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	90.39	0.00	0000000000	15-115	1	
00000161	SPE BANCARIO	15/01/2024	P.PR-000004-ENE	15/01/2024	CTA-6682 FG ANTICIPO, IVFGD ENERO 2024 (RECAUDADO)	0.00	1,084,625.31	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000010	FACTURA	16/01/2024	P.PEP-000100-ENE	16/01/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A LA VENTA (PAGADO)	0.00	0.00	139,397.13	0.00	0072678079	15-115	1	
00000009	FACTURA	16/01/2024	P.PEP-000080-ENE	16/01/2024	CTA-6682 PAGO DE JUGUETES PARA DIA DE REYES (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0020554030	15-115	1	
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PR-000012-ENE	16/01/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000040-ENE	16/01/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00000011	RECBOS	17/01/2024	P.PEP-000007-ENE	17/01/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	83,038.00	0.00	0076383020	15-115	1	
00000162	SPE BANCARIO	31/01/2024	P.PR-000005-ENE	31/01/2024	CTA-6682 FG COMPLETO POR ENERO, AJUSTE POR FOLIO, ISAN DICIEMBRE, FOLIO ENERO, IEPS ENERO (RECAUDADO)	0.00	2,413,678.20	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000163	SPE BANCARIO	31/01/2024	P.PR-000006-ENE	31/01/2024	CTA-6682 FFM ENERO, CONV INMOBILIARIA ENERO (RECAUDADO)	0.00	860,629.21	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00000164	SPE BANCARIO	31/01/2024	P.PR-000007-ENE	31/01/2024	CTA-6682 VFBADICIEMBRE 2023 (RECAUDADO)	0.00	6,054.20	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00000165	SPE BANCARIO	31/01/2024	P.PR-000008-ENE	31/01/2024	CTA-6682 EBIDICIEMBRE 2023 (RECAUDADO)	0.00	17,979.10	0.00	0.00	0000000000	15-513		
00000005	NOVENA	31/01/2024	P.PEP-000254-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-424 PAGO DE NOVENA 2A QUINCENA DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000000424	15-115	1	
00000006	FACTURA	31/01/2024	P.PEP-000214-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-425 PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	211,989.52	0.00	0000000425	15-115	1	
00000007		31/01/2024	P.PGD-000005-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-426 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000008		31/01/2024	P.PGD-000006-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-427 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PR-000013-ENE	31/01/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101		



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		325,648.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.80
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		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,313,665.12
Saldo de Operación Inicial	2,313,665.12
Depósitos / Abonos (+)	8 4,382,972.21
Retiros / Cargos (-)	27 3,395,617.12
Saldo Final (+)	3,301,020.21
Saldo de Operación Final	3,301,020.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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			5.95		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		33.60			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201248FACTURA Ref. 0000413903 014 00014470655086844646 002601002401020000413903 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,012.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		1,000,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		657,800.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		47,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475617421 Ref. REFBNTC00873772		20,880.00		442,735.47	442,735.47
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301248FACTURA Ref. 0000551385 002 00002470701017451375 002601002401030000551385 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		29,580.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4397743		30,034.00		383,121.47	383,121.47
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,702.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,259.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,690.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000999620 002 00002492048003311830 002601002401050000999620 JULIAN MARTINEZ GOZALES		17,400.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000000389 002 00002501044606514712 002601002401050000000389 JUAN CARLOS TORRES ABARCA		17,545.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501248FACTURA Ref. 0000001542 044 00044470011014991308 002601002401050000001542 EDGAR SOLORIO SANTOYO		9,148.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501248FACTURA Ref. 0000002142 044 00044470011014991308 002601002401050000002142 EDGAR SOLORIO SANTOYO		14,635.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,842.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000004122 002 00002501044606716183 002601002401050000004122 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		73,121.00		184,279.47	184,279.47
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		90.39		184,189.08	184,189.08
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012424023000001 Ref. 0116380604 072 00072470012569995286 8846APR2202401152788185098 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,084,625.31	1,268,814.39	1,268,814.39
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.12	
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122133237 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		850,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160124MATERIAL DE COSNTRUCCION Ref. 0000605737 002 00002492700250266814 002601002401160000605737 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		139,397.13			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601248JUGUETE Ref. 0000610953 002 00002492700248969411 002601002401160000610953 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		156,600.00		122,817.38	122,817.38
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE8104174U9 Ref. 419		37,100.00			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0605993		83,038.00		2,679.38	2,679.38
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,054.20		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173249237 072 00072470012543694626 8846APR2202401312821240221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			17,979.10		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173309374 072 00072470012543696682 8846APR2202401312821278044 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			860,629.21		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031012424023 0828 Ref. 0174431854 072 00072470012569995286 8846APR2202401312822015296 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,413,678.20		
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12	3,301,020.21	3,301,020.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,395,617.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,382,972.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**ENERO DE 2024**

**BANCOMER 0324 FONDO III 2023**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA

(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	4,810.97
(-)	SALDO EN BANCOS	\$	4,810.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	4,810.97

ELABORÓ:

  
**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20				
1112					BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	4,932.16	0.61	121.80	4,810.97				
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,932.16	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000434	ESTADO DE CUENTA BANCAR O	01/01/2024	P.P.R-000087-ENE	01/01/2024	C/A-0324 FA SV 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000436	ESTADO DE CUENTA BANCAR O	01/01/2024	P.PEP-000270-ENE	01/01/2024	C/A-034 FA SV 2023 REGISTRO DE COVISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FAISM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,810.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,932.16
Saldo de Operación Inicial	4,932.16
Depósitos / Abonos (+)	1 0.61
Retiros / Cargos (-)	2 121.80
Saldo Final (+)	4,810.97
Saldo de Operación Final	4,810.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		105.00			

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



No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80		4,810.97	4,810.97

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	121.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**ENERO DE 2024**

**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	14,972.97
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	14,972.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	12,165.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,807.97

ELABORÓ:

  
LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CO
1				ACTIVO		37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,888.20							
1112				BANCOS / TESORERIA,		569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37							
1112-001				2012-2015 BANCOMER		569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37							
1112-001-00012				0286 FORTAMUN 2023		2,909.68	8.49	110.20	2,807.97							
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		2,909.68	0.00	0.00	0.00							
00000478	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000081-ENE	02/01/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	8.49	0.00	0.00							11-101
00000479	ESTADO DE CUENTA	P.PE-000266-ENE	02/01/2024	CTA-0826 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	110.20	0.00							15-115 1



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FORTAMUN 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,480.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
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		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		879,684.68
Saldo de Operación Inicial		879,684.68
Depósitos / Abonos (+)	1	8.49
Retiros / Cargos (-)	7	864,720.20
Saldo Final (+)		14,972.97
Saldo de Operación Final		14,972.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			8.49		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		95.00			

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

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		793,050.00		86,532.97	86,532.97
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		23,100.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 69		23,100.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 77		10,000.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117250738 Ref. 71		15,360.00		14,972.97	14,972.97

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	864,720.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**ENERO DE 2024**

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	206.73
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	206.73
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	206.73

ELABORÓ:

  
LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
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 2024

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	COO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20							
1112					BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37							
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	206.57	0.16	0.00	206.73							
0000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	206.57	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000091-ENE	02/01/2024	CTA-0332 RECURSOS PROPIOS REGISTRO DE INTERES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.16	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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		206.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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	206.57
Saldo de Operación Inicial	206.57
Depósitos / Abonos (+)	1 0.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	206.73
Saldo de Operación Final	206.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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			0.16	206.73	206.73

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



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**ENERO DE 2024**

**BANCOMER 3237 FONDO III 2024**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA			
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	850,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	850,000.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	850,000.00

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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
1		ACTIVO								37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36				
11		ACTIVO CIRCULANTE								12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13				
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20				
1112		BANCOS / TESORERIA								569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001		2012-2015 BANCOMER								569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37				
1112-001-00021		3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024								0.00	850,000.00	850,000.00	0.00				
00000794		ESTADO DE CUENTA		6/01/2024	PGD-000040-EVE	6/01/2024	07A-6682	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	850,000.00	0.00	0.00				25-520
00000794		BANCAJO		6/01/2024	PGD-000038-EVE	6/01/2024	07A-3237	PAGO PEND ENTE DE COMPROBAR		0.00	850,000.00	0.00	0.00				15-415
00000794		O-EQUE		6/01/2024	PGD-000038-EVE	6/01/2024				0.00	850,000.00	0.00	0.00				15-415

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FONDO III  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	5.00
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	850,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	850,000.00
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 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
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0120436682 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772			850,000.00		
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		850,000.00			

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



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	5,152,333.59
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	5,152,333.59
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,874,877.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,277,456.59

ELABORÓ:

  
LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL







## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					<b>ACTIVO</b>	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68							
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62							
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91							
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08							
1112-001					<b>2012-2015 BANCOMER</b>	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08							
1112-001-00017					<b>6682 GASTO CORRIENTE 2023</b>	1,841,374.69	5,413,128.56	3,977,046.66	3,277,456.59							
0000025	RECIBOS	01/02/2024	P.PEP-000079-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIOS DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	128,421.00	0.00	0018326015	15-115	1				
0000026	RECIBOS	01/02/2024	P.PEP-000009-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,034.00	0.00	0018326028	15-115	1				
0000027	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000010-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0097255036	15-115	1				
0000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000003-FEB	01/02/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.80	0.00	0.00	0000030000	11-101					
0000160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000082-FEB	01/02/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000030160	15-115	1				
0000028	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000011-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,946.32	0.00	0068704070	15-115	1				
0000029	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000012-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,699.52	0.00	0068704053	15-115	1				
0000030	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000013-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,474.60	0.00	0068704093	15-115	1				
0000031	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000014-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,514.00	0.00	0068704108	15-115	1				
0000032	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000015-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,581.20	0.00	0068704159	15-115	1				
0000033	FACTURA	03/02/2024	P.PEP-000037-FEB	03/02/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0049738018	15-115	1				
0000034	FACTURA	05/02/2024	P.PEP-000038-FEB	05/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0045126018	15-115	1				
0000035	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000039-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0006541034	15-115	1				
0000036	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000040-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	117,590.04	0.00	0062719071	15-115	1				
0000037	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000041-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.03	0.00	0064335093	15-115	1				
0000038	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000042-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,028.00	0.00	0088015021	15-115	1				
0000039	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000043-FEB	07/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0030954029	15-115	1				
0000040	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000044-FEB	07/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0028225018	15-115	1				



## 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 2024

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	COO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000041	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000045-FEB	09/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,946.00	0.00	0072503024	15-115	1				
0000042	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000046-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0085931101	15-115	1				
0000043	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000047-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,906.00	0.00	0085931072	15-115	1				
0000044	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000048-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,934.00	0.00	0090542078	15-115	1				
0000045	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000049-FEB	14/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0008571018	15-115	1				
0000168	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000011-FEB	15/02/2024	CTA-6682 FG ANTICIPO FEBRERO, IVFGD FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,530,816.12	0.00	0.00	0000000000	15-501					
0000046	FACTURA	16/02/2024	P.PEP-000050-FEB	16/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0087630066	15-115	1				
0000047	FACTURA	16/02/2024	P.PEP-000184-FEB	16/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,117.80	0.00	0009104018	15-115	1				
0000048	FACTURA	17/02/2024	P.PEP-000052-FEB	17/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,081.00	0.00	0007040018	15-115	1				
0000049	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000053-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.20	0.00	0093811039	15-115	1				
0000050	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000054-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,323.00	0.00	0067242024	15-115	1				
0000051	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000055-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,754.20	0.00	0084497061	15-115	1				
0000053	FACTURA	19/02/2024	P.PEP-000057-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,203.20	0.00	0084497016	15-115	1				
0000015		19/02/2024	P.PGD-000010-FEB	19/02/2024	CTA-6682 CH-431 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000052	FACTURA	20/02/2024	P.PEP-000056-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,605.20	0.00	0084497031	15-115	1				
0000054	FACTURA	20/02/2024	P.PEP-000058-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,655.80	0.00	0084497046	15-115	1				
0000055	FACTURA	20/02/2024	P.PEP-000059-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	71,082.00	0.00	0087040028	15-115	1				
0000056	FACTURA	20/02/2024	P.PEP-000060-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRASLADO A PERSONAS DEL PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0081821027	15-115	1				
0000057	FACTURA	21/02/2024	P.PEP-000061-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,409.00	0.00	0081696028	15-115	1				
0000058	RECIBOS	21/02/2024	P.PEP-000062-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,159.00	0.00	0081696059	15-115	1				
0000059	RECIBOS	21/02/2024	P.PEP-000063-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,661.23	0.00	0081696083	15-115	1				
0000060	OFICIO	21/02/2024	P.PEP-000064-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,173.61	0.00	0081696095	15-115	1				
0000061	FACTURA	21/02/2024	P.PEP-000065-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0081696125	15-115	1				



## 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 2024

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000062	OFICIO	21/02/2024	P.PEP-000207-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,654.98	0.00	0081636071	15-115	1				
0000063	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000066-FEB	22/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,353.38	0.00	0079336028	15-115	1				
0000064	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000067-FEB	22/02/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE AUTOBUS TRASLADO A PERSONAL DEL PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0068337030	15-115	1				
0000016		22/02/2024	P.PGD-000002-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-432 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000030000						
0000016		22/02/2024	P.PGD-000011-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-432 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000030000						
0000017		22/02/2024	P.PGD-000003-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-433 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000030000						
0000018	LISTA DE RAYA	22/02/2024	P.PEP-000002-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-434 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000030434	15-115	1				
0000019	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000003-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-435 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	533.00	0.00	0000030435	15-115	1				
0000021	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000008-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-436 PAGO DE FACTURA DE MANGUERA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000030436	15-115	1				
0000065	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000068-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0006526034	15-115	1				
0000066	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000069-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	215,388.80	0.00	0020871019	15-115	1				
0000067	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000070-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0023952018	15-115	1				
0000068	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000071-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0048441027	15-115	1				
0000069	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000072-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0068236028	15-115	1				
0000070	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000073-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0086236044	15-115	1				
0000071	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000074-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0086236060	15-115	1				
0000022	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000004-FEB	26/02/2024	CTA-6682 CH-437 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0000030437	15-115	1				
0000023	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000005-FEB	26/02/2024	CTA-6682 CH-438 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0000030438	15-115	1				
0000024	FACTURA	27/02/2024	P.PEP-000006-FEB	27/02/2024	CTA-6682 CH-439 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000030439	15-115	1				
0000072	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000075-FEB	28/02/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0056542019	15-115	1				
0000073	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000076-FEB	28/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,844.15	0.00	0093924018	15-115	1				
0000074	FACTURA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0067243018	15-115	1				
0000075	FACTURA	29/02/2024	P.PEP-000078-FEB	29/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0096197028	15-115	1				
00000166	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000009-FEB	29/02/2024	CTA-6682 IVFBA ENERO: (RECAUDADO)	0.00	6,669.70	0.00	0.00	0000030000	16-616					
00000167	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000010-FEB	29/02/2024	CTA-6682 IEBI ENERO: (RECAUDADO)	0.00	7,388.51	0.00	0.00	0000030000	15-513					



## 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 2024

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	COO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000426	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000070-FEB	29/02/2024	CTA-6682 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL FEBERERO, FG 3ER AJUSTE 2023, FEIEF COMPENSACION DEFINITIVA 202	0.00	2,822,524.27	0.00	0.00	0000030000	15-501					
00000427	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000068-FEB	29/02/2024	CTA-6682 FEIEF FOFIR DEFINITIVO 2023: (RECAUDADO)	0.00	699.18	0.00	0.00	0000030000	15-512					
00000428	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000069-FEB	29/02/2024	CTA-6682 FFM FEBRERO 2024, FFM 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023, MENOS FEIEF COMPENSACION DEFINITIVA 202	0.00	1,045,027.97	0.00	0.00	0000030000	15-502					
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000030000	11-101					
00000013	NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000257-FEB	29/02/2024	CTA-6682 CH-429 PAGO DE NOMINA A PESONAL 1ER QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	902,373.00	0.00	0000030429	15-115	1				
00000014	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000258-FEB	29/02/2024	CTA-6682 CH-430 PAGO NOMINA A PERSONAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	902,373.00	0.00	0000030430	15-115	1				



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		1,525,588.48
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.58
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		3,301,020.21
Saldo de Operación Inicial		3,301,020.21
Depósitos / Abonos (+)	8	5,413,128.56
Retiros / Cargos (-)	59	3,561,815.18
Saldo Final (+)		5,152,333.59
Saldo de Operación Final		5,152,333.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.80		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		211,989.52			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		1,200,000.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7152944		128,421.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7157921		30,034.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS 010224 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,990.00		1,704,565.29	1,704,565.29
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1207 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		85,699.52			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154537971 Ref. REFBNTC00873772		84,946.32			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020204F 1 MAT LIMPIEZA Ref. 0000342281 002 00002492700250267033 002601002402020000342281 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		56,474.60			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224MAT LIMPIEZA Ref. 0000345722 002 00002492700250267033 002601002402020000345722 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		55,514.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224F3 MAT LIMPIEZA Ref. 0000349613 002 00002492700250267033 002601002402020000349613 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		56,581.20		1,365,349.65	1,365,349.65
03/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F293 HONORARIOS DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		1,342,149.65	1,365,349.65
05/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1208 TINTA Y TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00		1,307,349.65	1,365,349.65
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F214 RTA RECOLECTORES Ref. 0000509305 002 00002492700248969411 002601002402060000509305 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F225 Ref. 0000570708 002 00002492048003311830 002601002402060000570708 JULIAN MARTINEZ GOZALES		32,000.03			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F1403 LLANTAS Ref. 0000640310 002 00002470067366187513 002601002402060000640310 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL		117,590.04			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F 834 ACEITES Y LUB Ref. 0000648503 002 00002501044606716183 002601002402070000648503 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		24,028.00		1,081,531.58	1,081,531.58
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070224FERTILIZANTE Ref. 0000706690 002 00002501044606012298 002601002402070000706690 JOSEFINA RUEDA GAYTAN		65,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 070224 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,840.00		996,691.58	996,691.58
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090224F8 MAT DE APOYO Ref. 0000210340 002 00002492700250267033 002601002402090000210340 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		123,946.00		872,745.58	872,745.58
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ATPO FLECHA CARDAN BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,750.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F255 256 MAT CONS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,906.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,440.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130224MAT FERRET Ref. 0000621146 044 00044470011014991308 002601002402130000621146 EDGAR SOLORIO SANTOYO		19,934.00		805,715.58	805,715.58
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,460.00		778,255.58	778,255.58
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022424023000012 Ref. 0128923873 072 00072470012569995286 8846APR2202402152854494648 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,530,816.12	2,309,071.70	2,309,071.70
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		75,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ MITO CHEROKEE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,367.80		2,211,703.90	2,211,703.90
17/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,081.00		2,183,622.90	2,211,703.90
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1210 IMP SIND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,280.20			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190224MAT FERRET Ref. 0000660005 044 00044470011014991308 002601002402190000660005 EDGAR SOLORIO SANTOYO		12,323.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190224TRANNS REEN FAM Ref. 0000727017 127		46,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127506013156062609					
			002601002402200000727017					
			CESARA ALEXANDER MARTINEZ					
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,203.20			
			0190224F12 MARCO ROMERO Ref. 0000727675 002					
			00002492700250267033					
			002601002402200000727675					
			MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,605.20			
			0190224F13 MARCO ROMERO Ref. 0000727820 002					
			00002492700250267033					
			002601002402200000727820					
			MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75,655.80			
			0190224F14 MARCO ROMERO Ref. 0000728138 002					
			00002492700250267033					
			002601002402200000728138					
			MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,754.20		1,866,401.30	1,866,401.30
			0190224F15 MARCO ROMERO Ref. 0000728241 002					
			00002492700250267033					
			002601002402200000728241					
			MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		71,082.00		1,795,319.30	1,795,319.30
			REINTEGRO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,409.00			
			REFACC F PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/FEB	21/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		69,159.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5226769					
21/FEB	21/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,654.98			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5230984					
21/FEB	21/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,661.23			
			REF:01F50B2673GG02902243 CIE:1852698 Ref. GUIA:5236990					
21/FEB	21/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,173.61			
			REF:01F50B2673GG02902243 CIE:1852698 Ref. GUIA:5239238					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,370.00		1,684,891.48	1,684,891.48
			MAT CONST F PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,353.38			
			AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
			AUTOB REENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		215,388.80		1,411,749.30	1,411,749.30
			0220224APOYOS Ref. 0000189970 002					
			00002492700248969411					
			002601002402230000189970					
			JUAN JOSE GARCIA MALDONADO					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,300.00			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		2,400.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		7,100.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		533.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230224VALES Y SELLOS Ref. 0000393712 002 00002492901162853541 002601002402230000393712 SERGIO UGARTE SORIA		1,995.20		1,371,421.10	1,371,421.10
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,645.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DRENAJE OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,416.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260224LLANTAS CHEROKEE Ref. 0000597249 127 00127470013035144334 002601002402260000597249 ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA		9,048.00		1,329,312.10	1,329,312.10
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,844.15		1,298,467.95	1,298,467.95
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,669.70		
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000420687 002 00002492048004126639 002601002402290000420687 PEDRO PEREZ ALONSO		18,444.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016 Ref. 0182649385 072 00072470012543696682 8846APR2202402292885953163 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,045,027.97		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017 Ref. 0182735852 072 00072470012569995286 8846APR2202402292886009871 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,822,524.27		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011732 062 00062470001671191821 80072642950181646477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			699.18		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183494372 072			7,388.51		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012543694626					
		8846APR1202402292886504465					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	5,152,333.59	5,152,333.59
		Ref. COMP SPEI					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,561,815.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,413,128.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 0324 FONDO III 2023**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA			
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	0.23
(-)	SALDO EN BANCOS	\$	0.23
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	0.23

**ELABORÓ:**

  
**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	COO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08							
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	4,810.97	0.04	4,810.78	0.23							
00000487	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000088-FEB	01/02/2024	CTA-0324 FAISIV 2023 REGISTRO DE INETRESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000						11-101
00000488		27/02/2024	P.PGD-000127-FEB	27/02/2024	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	4,810.78	0.00	0000000000						

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FAISM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		4,313.34
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		4,810.97
Saldo de Operación Inicial		4,810.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	1	4,810.78
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,811.01	4,811.01
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1213 IND 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,810.78		0.23	0.23

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

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,810.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,264.38
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(-)	SALDO EN BANCOS	\$	2,264.38
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,264.38

ELABORÓ:

  
LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL





## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,807.97	12,165.41	12,709.00	2,264.38							
00000481		01/02/2024	P.PGD-000124-FEB	01/02/2024	CTA-0286 CANCELACION DE CHEQUE 74	0.00	12,165.00	0.00	0.00	0000000000						
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000085-FEB	01/02/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PE-000269-FEB	01/02/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-115	1				
00000482		14/02/2024	P.PGD-000125-FEB	14/02/2024	CTA-0286 GASTO PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0000000000						



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FORTAMUN 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,948.51
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,972.97
Saldo de Operación Inicial		14,972.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	3	12,709.00
Saldo Final (+)		2,264.38
Saldo de Operación Final		2,264.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		14,944.38	14,944.38
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140224INDIRECTOS Ref. 0000851057 002 00002492700521665173 002601002402140000851057 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL		12,680.00		2,264.38	2,264.38
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			12,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,469.88
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(-)	SALDO EN BANCOS	\$	3,469.88
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,469.88

ELABORÓ:

  
LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
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 28 DE FEBRERO DE 2024

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	CO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	206.73	3,263.15	0.00	3,469.88							
00000490	RECIBOS	03/02/2024	P.PIR-000092-FEB	23/02/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,263.15	0.00	0.00	000000000						11-101



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

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		994.38
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		206.73
Saldo de Operación Inicial		206.73
Depósitos / Abonos (+)	1	3,263.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,469.88
Saldo de Operación Final		3,469.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,263.15	3,469.88	3,469.88
		1900001284 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,263.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 3237 FONDO III 2024**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA			
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	295,290.17
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	295,290.17
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	295,290.17

ELABORÓ:

LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08							
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	0.00	3,250,413.11	2,955,122.94	295,290.17							
0000004	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000001-FEB	01/02/2024	PART REC FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					
0000082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PE?-000016-FEB	02/02/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 3237 FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1				
0000083		06/02/2024	P.PGD-000012-FEB	06/02/2024	TR 16901 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	304,484.53	0.00	0.00	0000516901						
0000083		06/02/2024	P.PGD-000012-FEB	06/02/2024	TR 16901 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	304,484.53	0.00	0000516901						
0000084		06/02/2024	P.PGD-000013-FEB	06/02/2024	TR 17310 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	164,545.12	0.00	0.00	0000517310						
0000084		06/02/2024	P.PGD-000013-FEB	06/02/2024	TR 17310 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	164,545.12	0.00	0000517310						
0000085		06/02/2024	P.PGD-000014-FEB	06/02/2024	TR 17699 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	185,171.46	0.00	0.00	0000517699						
0000085		06/02/2024	P.PGD-000014-FEB	06/02/2024	TR 17699 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	185,171.46	0.00	0000517699						
0000086	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000017-FEB	06/02/2024	TR 78068 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC. DE	0.00	0.00	232,378.92	0.00	0005778068	25-520	2				
0000087	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000018-FEB	06/02/2024	TR 78084 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE VALDOVINO	0.00	0.00	188,767.46	0.00	0005778084	25-520	2				
0000088	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000019-FEB	06/02/2024	TR 20394 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE CUNUATO:	0.00	0.00	218,506.13	0.00	0000520394	25-520	2				
0000089	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000020-FEB	06/02/2024	(P TR 63310 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC PUERTO DE RU	0.00	0.00	164,545.12	0.00	0000563310	25-520	2				
0000090	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000021-FEB	06/02/2024	TR 65330 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE LA CAÑA: (P	0.00	0.00	185,171.46	0.00	0000565330	25-520	2				
0000091	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000022-FEB	06/02/2024	TR 38648 CTA 3237 FIII RUBEN ORTUÑO AGUIRRE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL:	0.00	0.00	304,484.53	0.00	0000638648	25-520	2				
0000092	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000025-FEB	06/02/2024	(PAGADO) TR 39345 CTA 3237 FIII ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC EL GRA	0.00	0.00	218,812.19	0.00	0000639345	25-520	2				



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000093	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PE?-000024-FEB	06/02/2024	TR 39961 CTA 3237 FIII ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC DE LA	0.00	0.00	294,230.52	0.00	0000639961	25-520	2				
0000133	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000029-FEB	13/02/2024	CH-1 CTA 3237 FIII CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001						
0000133	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000029-FEB	13/02/2024	CH-1 CTA 3237 FIII CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001						
0000134	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000033-FEB	13/02/2024	CH-2 CTA 3237 FIII MARIO EDUARDO TORRES SOLORIO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE PLAZA EN COL CENTRO EN	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0000000002	25-520	2				
0000135	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000034-FEB	13/02/2024	CH-3 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC PUERTO DE RUEDAS:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000003	25-520	2				
0000136	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000035-FEB	13/02/2024	CH-4 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC VALDOVINOS: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000004	25-520	2				
0000137	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000036-FEB	13/02/2024	CH-5 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0000000005	25-520	2				
0000138	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000041-FEB	13/02/2024	CH-6 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006						
0000138	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000041-FEB	13/02/2024	CH-6 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006						
0000139	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000101-FEB	13/02/2024	CH-7 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000007	25-520	2				
0000140	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000102-FEB	13/02/2024	CH-8 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000008	25-520	2				
0000141	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000105-FEB	13/02/2024	CH-9 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA YACATA: (PA	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000000009	25-520	2				
0000142	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000045-FEB	13/02/2024	CH-10 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010						
0000142	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000045-FEB	13/02/2024	CH-10 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010						
0000143	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000104-FEB	13/02/2024	CH-11 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA CANDELARIA	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000011	25-520	2				
0000144	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000047-FEB	13/02/2024	CH-12 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012						
0000144	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000047-FEB	13/02/2024	CH-12 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012						
0000145	CHEQUE	13/02/2024	P.PE?-000106-FEB	13/02/2024	CH-13 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC EL GRANGERAL:	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0000000013	25-520	2				



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000094	FACTURA	14/02/2024	P.PE2-000235-FEB	14/02/2024	TR CTA 3237 FIII PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13 160.00	0.00	0050780019	25-520	2				
00000146	CHEQUE	15/02/2024	P.PE2-000107-FEB	15/02/2024	CH-14 CTA 3237 FIII LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC SAN ANT	0.00	0.00	43 000.00	0.00	0000000014	25-520	2				
00000147	CHEQUE	15/02/2024	P.PE2-000108-FEB	15/02/2024	CH-15 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	23 600.00	0.00	0000000015	25-520	2				
0000095	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PE2-000027-FEB	16/02/2024	TR 60034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO E	0.00	0.00	18 200.00	0.00	0087660034	25-520	2				
0000096	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PE2-000028-FEB	16/02/2024	TR 60050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	63 567.00	0.00	0087660050	25-520	2				
0000097	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PE2-000026-FEB	19/02/2024	TR 11022 CTA 3237 FIII ZOYLA ONTIVEROS DIAZ, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67 245.20	0.00	0093811022	25-520	2				
00000148	CHEQUE	21/02/2024	P.PE2-000109-FEB	21/02/2024	CH-16 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL. CENTRO EN CHURUMUCO	0.00	0.00	2 200.00	0.00	0000000016	25-520	2				
00000149	CHEQUE	22/02/2024	P.PE2-000110-FEB	22/02/2024	CH-17 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM DE CH	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0000000017	25-520	2				
00000150	CHEQUE	22/02/2024	P.PE2-000111-FEB	22/02/2024	CH-18 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTRO DE CH	0.00	0.00	18 450.00	0.00	0000000018	25-520	2				
00000151	CHEQUE	22/02/2024	P.PE2-000112-FEB	22/02/2024	CH-19 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTRO DE CH	0.00	0.00	4 400.00	0.00	0000000019	25-520	2				
0000099	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PE2-000030-FEB	22/02/2024	TR 21048 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA COL C	0.00	0.00	12 882.00	0.00	0073721048	25-520	2				
00000100	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PE2-000031-FEB	22/02/2024	TR 21064 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	18 797.00	0.00	0073721064	25-520	2				
0000098	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PE2-000029-FEB	22/02/2024	TR 21032 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	7 106.00	0.00	0073721032	25-520	2				
00000101	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PE2-000032-FEB	27/02/2024	TR 46028 CTA 3237 FIII CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN	0.00	0.00	8 032.50	0.00	0017646028	25-520	2				



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FONDO III  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		940,619.68
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.58
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		5.00
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 (+)	4	3,250,413.11
Retiros / Cargos (-)	36	2,955,122.94
Saldo Final (+)		295,290.17
Saldo de Operación Final		295,290.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001022424023000007 Ref. 0178017476 030 00030470100082801015 BB9637114002723			2,596,212.00	2,596,212.00	2,596,212.00

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

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL31ENE24		5.00			
02/FEB	02/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		2,596,206.20	2,596,206.20
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F4 CSMINOS Ref. 0000516901 002		304,484.53			
06/FEB	06/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F4 CSMINOS Ref. 0000516901 002			304,484.53		
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F5 CAMINOS Ref. 0000517310 002		164,545.12			
06/FEB	06/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F5 CAMINOS Ref. 0000517310 002			164,545.12		
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F6 CAMINOS Ref. 0000517699 002		185,171.46			
06/FEB	06/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F6 CAMINOS Ref. 0000517699 002			185,171.46		
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F215 CAMINOS Ref. 0000518393 002 00002492700248969411 002601002402060000518393 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		232,378.92			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F216 Ref. 0000518696 002 00002492700248969411 002601002402060000518696 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		188,767.46			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F238 CAMINOS Ref. 0000520394 002 00002492700250266814 002601002402060000520394 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		218,506.13			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F217 CAMINOS Ref. 0000563310 002 00002492700248969411 002601002402060000563310 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		164,545.12			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F239 Ref. 0000565330 002 00002492700250266814 002601002402060000565330 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		185,171.46			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F14 CAMINOS Ref. 0000638648 002 00002492701980663524 002601002402060000638648 RUBEN ORTUNO AGUIRRE		304,484.53			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F1402 CAMINOS Ref. 0000639345 002 00002470067366187513		218,812.19			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002402060000639345					
		ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		294,230.52		789,309.87	789,309.87
		0060224F1401 CAMINOS Ref. 0000639961 002					
		00002470067366187513					
		002601002402060000639961					
		ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,160.00		776,149.87	776,149.87
		0140224IND OBRA Ref. 0000734820 044					
		00044470011014991308					
		002601002402140000734820					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,200.00			
		F220 MAT CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,567.00		694,382.87	694,382.87
		DEUDA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,245.20			
		F1209 GASTOS IND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,600.00		489,357.67	489,357.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,000.00		446,357.67	446,357.67
		0477383231 Ref. 14					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,106.00			
		F225 SAN CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,882.00			
		F220 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,797.00		407,572.67	407,572.67
		F221 SAN CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,450.00		372,522.67	372,522.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,032.50		364,490.17	364,490.17
		F1636 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,200.00		295,290.17	295,290.17
		0477383231 Ref. 2					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,955,122.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			36
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,250,413.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**FEBRERO DE 2024**

**BANCOMER 3288 FONDO IV 2024**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	259,723.82
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	259,723.82
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	259,723.82

ELABORÓ:

LIC. **BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COX	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,836,205.08								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	0.00	966,282.00	706,558.18	259,723.82								
00000424	OFICIO	08/02/2024	P.PIF-000067-FEB	08/02/2024	CTA-3288 FORTAMUN ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	000000000	25-521						
00000365	FACTURA	09/02/2024	P.PE P-000196-FEB	09/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	175,334.00	0.00	0072503039	25-521	1					
00000368	FACTURA	09/02/2024	P.PE P-000198-FEB	09/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,104.40	0.00	0024087018	25-521	1					
00000369	FACTURA	13/02/2024	P.PE P-000199-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0090542021	25-521	1					
00000370	FACTURA	13/02/2024	P.PE P-000200-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,647.20	0.00	0090542054	25-521	1					
00000371	FACTURA	13/02/2024	P.PE P-000201-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	82,014.32	0.00	0085991042	25-521	1					
00000372	FACTURA	13/02/2024	P.PE P-000213-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0085991027	15-115	1					
00000373	OFICIO	13/02/2024	P.PE P-000267-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,300.90	0.00	000000000	25-521	1					
00000362		19/02/2024	P.PGD-000092-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-01 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000							
00000363		19/02/2024	P.PGD-000093-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-02 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000							
00000364	NOMINA	19/02/2024	P.PGD-000123-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-03 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER DE FEBRERO	0.00	0.00	118,000.00	0.00	000000000	25-521						
00000377	FACTURA	27/02/2024	P.PE P-000205-FEB	27/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.36	0.00	0032146035	25-521	1					

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FONDO IV  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		324,364.28
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	5.00
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	966,282.00
Retiros / Cargos (-)	9	706,558.18
Saldo Final (+)		259,723.82
Saldo de Operación Final		259,723.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			966,282.00	966,282.00	966,282.00
		008022423023000009 Ref. 0102513956 030					
		00030470100080701010					
		BB9650303002723					

-----

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

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F634 MAT ELEC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		58,104.40			
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090224F9 MAT CONST Ref. 0000212463 002 00002492700250267033 002601002402090000212463 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		175,334.00		732,843.60	732,843.60
13/FEB	13/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1524701		121,300.90			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130224F1404 RENTA PIPA Ref. 0000590673 002 00002470067366187513 002601002402130000590673 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL		78,300.00			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224ACEITES Y LUBRICANTE Ref. 0000591236 127 00127470013035144334 002601002402130000591236 ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA		82,014.32			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224INTERNET ENERO Ref. 0000615747 127 00127470013035144334 002601002402130000615747 ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA		40,600.00			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130224F472 REP RECOLECTOR Ref. 0000616964 127 00127470013035144334 002601002402130000616964 ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA		30,647.20		379,981.18	379,981.18
22/FEB	22/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 3		118,000.00		261,981.18	261,981.18
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F1214 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,257.36		259,723.82	259,723.82

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	706,558.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,282.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,727,195.43
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN BANCOS	\$	2,727,195.43
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	112,697.00
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,614,498.43

ELABORÓ:

  
**LIC. BIANCA JANET CORZA MÉNDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**







# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	3,277,456.59	3,216,342.99	3,879,301.15	2,614,498.43							
00000076		01/03/2024	P.PGD-000082-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-440 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000077		01/03/2024	P.PGD-000083-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-441 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000078	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000260-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-442 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DIETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,501.00	0.00	0000000442	15-115	1				
00000079	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000259-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-443 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 1ER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	830,123.00	0.00	0000000443	15-115	1				
00000080	FACTURA	01/03/2024	P.PE2-000146-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-444 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0000000444	15-115	1				
00000319	SOLICITUD	01/03/2024	P.PE2-000179-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0010219029	15-115	1				
00000320	FACTURA	01/03/2024	P.PE2-000154-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VAHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,583.91	0.00	0066166024	15-115	1				
00000321	FACTURA	01/03/2024	P.PE2-000178-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	207,417.00	0.00	0066166039	15-115	1				
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000072-MAR	01/03/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	24.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PE2-000218-MAR	01/03/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000433	15-115	1				
00000326	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000159-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0090688039	15-115	1				
00000322	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000155-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0090688024	15-115	1				
00000323	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000156-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0057932020	15-115	1				
00000324	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000157-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.01	0.00	0090688073	15-115	1				
00000325	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000158-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE AGUA PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.01	0.00	0090688058	15-115	1				
00000081	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000181-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-445 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,052.00	0.00	0000000445	15-115	1				
00000297	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000208-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-446 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0000000446	15-115	1				
00000298	FACTURA	04/03/2024	P.PE2-000147-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-447 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0000000447	15-115	1				
00000327	FACTURA	05/03/2024	P.PE2-000160-MAR	05/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0074842018	15-115	1				



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 2024

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000328	FACTURA	05/03/2024	P.PE?-000161-MAR	05/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006916018	15-115				1
0000329	FACTURA	06/03/2024	P.PE?-000162-MAR	06/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,656.00	0.00	0116930034	15-115				1
0000330	FACTURA	06/03/2024	P.PE?-000163-MAR	06/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0034477105	15-115				1
0000333	FACTURA	07/03/2024	P.PE?-000165-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,776.00	0.00	0013311060	15-115				1
0000334	FACTURA	07/03/2024	P.PE?-000166-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,844.00	0.00	0013311133	15-115				1
0000335	FACTURA	07/03/2024	P.PE?-000167-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	75,284.00	0.00	0013311152	15-115				1
0000336	FACTURA	07/03/2024	P.PE?-000168-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0013311039	15-115				1
0000337	FACTURA	07/03/2024	P.PE?-000210-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0013311018	15-115				1
0000338	FACTURA	07/03/2024	P.PGD-000122-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO POR GASTOS A COMPRAR CIUDADANO JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0000000000	15-115				1
0000339	FACTURA	08/03/2024	P.PE?-000169-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0074355036	15-115				1
0000340	FACTURA	08/03/2024	P.PE?-000170-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0031970021	15-115				1
0000341	FACTURA	08/03/2024	P.PE?-000171-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0058892024	15-115				1
0000342	OFICIO	11/03/2024	P.PE?-000209-MAR	11/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,109.00	0.00	0058892053	15-115				1
0000343	FACTURA	11/03/2024	P.PE?-000172-MAR	11/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,134.79	0.00	0058892039	15-115				1
0000344	FACTURA	13/03/2024	P.PE?-000173-MAR	13/03/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,730.40	0.00	0061505034	15-115				1
0000332	FACTURA	13/03/2024	P.PE?-000192-MAR	13/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,681.66	0.00	0061505018	15-115				1
0000345	FACTURA	14/03/2024	P.PE?-000174-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0071679044	15-115				1
0000352	FACTURA	14/03/2024	P.PE?-000185-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0071679060	15-115				1
0000353	FACTURA	14/03/2024	P.PE?-000211-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0071679028	15-115				1
0000454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIF-000075-MAR	15/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	0000000000	11-101				
0000346	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIF-000015-MAR	15/03/2024	CTA-6682 FG AN TIC MARZO, IVFGD MARZO.: (RECAUDADO)	0.00	1,011,403.89	0.00	0.00	0000000000	15-501				
0000299	FACTURA	15/03/2024	P.PE?-000148-MAR	15/03/2024	CTA-6682 CH-448 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,245.00	0.00	0000000448	15-115				1
0000300	LISTA DE RAYA	15/03/2024	P.PE?-000149-MAR	15/03/2024	CTA-6682 CH-449 PAGO DE LISTA DE RAYA POR HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000449	15-115				1
0000301		19/03/2024	P.PGD-000086-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-450 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
0000302		19/03/2024	P.PGD-000087-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-451 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COI	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COI											
00000303		19/03/2024	P.PGD-000088-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-452 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1															
00000304	FACTURA	19/03/2024	P.PE2-000150-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-453 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,738.00	0.00	0000000453	15-115	1															
00000354	FACTURA	20/03/2024	P.PE2-000186-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,360.00	0.00	0090850018	15-115	1															
00000355	FACTURA	20/03/2024	P.PE2-000187-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VESTUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,168.20	0.00	0074888028	15-115	1															
00000356	FACTURA	20/03/2024	P.PE2-000188-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,477.00	0.00	0090850035	15-115	1															
00000306	FACTURA	21/03/2024	P.PE2-000151-MAR	21/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,809.00	0.00	0000000454	15-115	1															
00000307	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000183-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-455 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,248.00	0.00	0000000455	15-115	1															
00000308	SOLICITUD	22/03/2024	P.PE2-000176-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-456 PAGO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0000000456	15-115	1															
00000309	SOLICITUD	22/03/2024	P.PE2-000177-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-457 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0000000457	15-115	1															
00000310	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000216-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-453 VIATICOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0000000458	15-115	1															
00000311	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000220-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-459 PAGO DE SERVICIOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,825.84	0.00	0000000459	15-115	1															
00000312	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000152-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-460 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0000000460	15-115	1															
00000313	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000215-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-461 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000461	15-115	1															
00000314	SOLICITUD	22/03/2024	P.PE2-000180-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-462 PAGO DE APOYO A ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000462	15-115	1															
00000357	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000189-MAR	22/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0003178043	15-115	1															
00000358	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000190-MAR	22/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,389.73	0.00	0097485098	15-115	1															
00000359	FACTURA	25/03/2024	P.PE2-000194-MAR	25/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0024773018	15-115	1															
00000360	FACTURA	25/03/2024	P.PE2-000191-MAR	25/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,691.80	0.00	0024773034	15-115	1															
00000315	CHEQUE	25/03/2024	P.PE2-000261-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-463 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	830,323.00	0.00	0000000463	15-115	1															
00000316	CHEQUE	25/03/2024	P.PE2-000262-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-464 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIETAS 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0000000464	15-115	1															
00000317	CHEQUE	25/03/2024	P.PGD-000128-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-465 GASTOS POR COMPROBAR GERRADO GARCIA FOLIAS	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1															
00000318	FACTURA	25/03/2024	P.PE2-000163-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-466 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000466	15-115	1															
00000361	FACTURA	27/03/2024	P.PE2-000195-MAR	27/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0037513050	15-115	1															
00000455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIF-000076-MAR	27/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.70	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 31 DE MARZO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIF-000077-MAR	27/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000460	FACTURA	27/03/2024	P.PE-000237-MAR	27/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0037513017	15-115	1				
00000347	SPEI BANCARIO	23/03/2024	P.PIF-000016-MAR	27/03/2024	CTA-6682 IVFBA FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,405.32	0.00	0.00	0000000000	16-616					
00000348	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIF-000017-MAR	27/03/2024	CTA-6682 IEBI FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	5,301.72	0.00	0.00	0000000000	15-513					
00000349	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIF-000018-MAR	27/03/2024	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MARZO,FOFIR MARZO,JSAN FEBRERO, FOISAN MARZO, IEPS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,494,687.17	0.00	0.00	0000000000	15-501					
00000351	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIF-000020-MAR	27/03/2024	CTA-6682 FFM MARZO, CONV INMOVIL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	702,518.84	0.00	0.00	0000000000	15-502					

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		2,196,415.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
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		5,152,333.59
Saldo de Operación Inicial		5,152,333.59
Depósitos / Abonos (+)	9	3,216,342.99
Retiros / Cargos (-)	62	5,641,481.15
Saldo Final (+)		2,727,195.43
Saldo de Operación Final		2,727,195.43
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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			24.58		
01/MAR	01/MAR	CA7	COM CH PAGADOS		25.00			
			DEL 01FEB24 AL 29FEB24					

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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FEB APO ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,500.00			
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		902,373.00			
01/MAR	01/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		902,373.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010324REF Y MTTO VEH Ref. 0000849229 002 00002492700250267033 002601002403010000849229 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		81,583.91			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010324MAT LIMP Ref. 0000849910 002 00002492700250266814 002601002403010000849910 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		207,417.00		3,015,082.26	3,015,082.26
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 438		15,280.00			
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 437		4,195.00			
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS F90 INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,440.00			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F229 RTA CAM ENE Ref. 0000005657 002 00002492700248969411 002601002403040000005657 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F230 RTA CAM FEB Ref. 0000006094 002 00002492700248969411 002601002403040000006094 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F231 RTA PIPA 4M LT Ref. 0000007359 002 00002492700248969411 002601002403040000007359 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		40,600.01			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F232 RTA PIPA 10MLT Ref. 0000008247 002 00002492700248969411 002601002403040000008247 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		72,000.01		2,768,167.24	2,768,167.24
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,000.00			
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC JEEP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,000.00			
05/MAR	05/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1552388157 Ref. 447		2,727.00		2,755,440.24	2,755,440.24

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP GUARD CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		80,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS YASSER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,656.00		2,612,784.24	2,612,784.24
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,238.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324REFACCIONES FEB Ref. 0000454378 002 00002501044606716183 002601002403070000454378 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		42,260.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070324FERRETERIA FEB Ref. 0000456445 044 00044470011014991308 002601002403070000456445 EDGAR SOLORIO SANTOYO		55,776.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,475.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324CONSUMOS FEB Ref. 0000463791 002 00002492900043202380 002601002403070000463791 RUBER ORTUNO AGUIRRE		64,844.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324SERVICIOS FEB Ref. 0000465077 002 00002492900043202380 002601002403070000465077 RUBER ORTUNO AGUIRRE		75,284.00		2,343,907.24	2,343,907.24
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154537971 Ref. REFBNTC00873772		133,400.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F179 LLANTAS TACOMA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 446		6,070.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 445		12,052.00		2,178,385.24	2,178,385.24
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SELLOS Ref. 0000008658 002 00002492901162853541 002601002403110000008658 SERGIO UGARTE SORIA		904.80			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F15373 GAS DIAMANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,134.79			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2687666		127,109.00		2,047,236.65	2,047,236.65
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F651 MET DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,681.66			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F652 AGUAS Y REF BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,730.40		1,942,824.59	1,942,824.59
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		86,501.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		830,123.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F653 SOMBREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		88,160.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F654 ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00		901,240.59	901,240.59
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141462360 072 00072470012569995286 8846APR1202403152921282493 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,403.89		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.60	1,912,645.08	1,912,645.08
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		21,245.00		1,887,600.08	1,887,600.08
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1218 VESTUARIO CC BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,168.20			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS YASSER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		65,360.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200324SANTOYO PAPE Ref. 0000480693 044 00044470011014991308 002601002403200000480693 EDGAR SOLORIO SANTOYO		13,477.00		1,779,594.88	1,779,594.88
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2203248VIATICOS Ref. 0000850569 638 00638180000186832361 002601002403220000850569 LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		13,809.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS EL GUERO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,389.73		1,742,396.15	1,742,396.15
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOTEL GUARD CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		80,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F660 MINI SPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,691.80		1,652,704.35	1,652,704.35
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		23,248.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		19,900.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		15,500.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		13,920.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		2,155.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		59,825.84			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		8,651.00			
26/MAR	26/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		33,100.00		1,476,404.51	1,476,404.51
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		97,200.00			
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		830,323.00			
27/MAR	27/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,405.32		
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186531492 072 00072470012543696682 8846APR2202403272947799501 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			702,518.84		
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000029 Ref. 0186754621 072 00072470012569995286 8846APR1202403272947959716 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,494,687.17		
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000024 Ref. 0187718224 072 00072470012543694626 8846APR2202403272948664787 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,301.72		
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESC ANTORCH BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,600.00			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270324BOLETOS Ref. 0000041015 127 00127506013156062609 002601002403270000041015 CESARA ALEXANDER MARTINEZ		19,000.00			
27/MAR	27/MAR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.70		
27/MAR	27/MAR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	2,727,195.43	2,727,195.43

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,641,481.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,216,342.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 0324 FONDO III 2023**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	0.26
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN BANCOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	0.26

ELABORÓ:

  
**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COX	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.23	0.03	0.00	0.26								
00000489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000089-MAR	01/03/2024	CTA-0324 FAISIV 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000							11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FAISM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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	0.23
Saldo de Operación Inicial	0.23
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.26
Saldo de Operación Final	0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.26	0.26

-----

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

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

**1112-001-00012**

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,264.44
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(-) SALDO EN BANCOS	\$	2,264.44
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,264.44

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	CO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,264.38	0.06	0.00	2,264.44							
00000486	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000086-MAR	01/03/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	000000000						11-101

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FORTAMUN 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.44
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.38
Saldo de Operación Inicial		2,264.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.44
Saldo de Operación Final		2,264.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06	2,264.44	2,264.44

-----

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

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023**

**1112-001-00013**

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,469.89
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=) SALDO EN BANCOS	\$	3,469.89
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,469.89

**ELABORÓ:**

  
**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
**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 MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	3,469.88	0.01	0.00	3,469.89							
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIP-000093-MAR	01/03/2024	CTA-0332 RECURSOS PROPIOS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. (RECAUDADO)	0.00	0.01	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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		3,469.89
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		3,469.88
Saldo de Operación Inicial		3,469.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,469.89
Saldo de Operación Final		3,469.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	3,469.89	3,469.89

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

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 3237 FONDO III 2024**

**1112-001-00002**

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	981,143.43
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN BANCOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	9,500.05
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	971,643.38

ELABORÓ:

LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COC	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	295,290.17	2,596,219.58	1,919,866.37	971,643.38								
0000207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PE2-000113-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 3237 FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	15-115	1					
0000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000074-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3237 FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	7.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						
0000209	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000014-MAR	01/03/2024	PART REC FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						
0000234	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000129-MAR	01/03/2024	CH-20 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000020	25-520	2					
0000235	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000124-MAR	01/03/2024	CH-21 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE CH	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000021	25-520	2					
0000236	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000114-MAR	01/03/2024	CH-22 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000022	25-520	2					
0000237	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000125-MAR	01/03/2024	CH-23 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE CH	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000023	25-520	2					
0000238	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000131-MAR	01/03/2024	CH-24 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOC EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,673.35	0.00	0000000024	25-520	2					
0000239	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000133-MAR	01/03/2024	CH-25 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA YACATA:	0.00	0.00	7,261.27	0.00	0000000025	25-520	2					
0000240	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000135-MAR	01/03/2024	CH-26 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC EL GRANGERAL:	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0000000026	25-520	2					
0000241	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000138-MAR	01/03/2024	CH-27 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA CANDELA	0.00	0.00	9,609.07	0.00	0000000027	25-520	2					
0000242	CHEQUE	01/03/2024	P.PE2-000115-MAR	01/03/2024	CH-28 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000000028	25-520	2					



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000243	CHEQUE	01/03/2024	P.PE²-000116-MAR	01/03/2024	CH-29 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	30 600.00	0.00	0000000029	25-520	2				
00000210	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000222-MAR	04/03/2024	TR 55049 CTA 3237 FIII MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA C	0.00	0.00	145 212.01	0.00	0029655049	25-520	2				
00000211	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000223-MAR	04/03/2024	TR 55068 CTA 3237 FIII MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC S	0.00	0.00	157 000.00	0.00	0029655068	25-520	2				
00000212	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000136-MAR	04/03/2024	TR 55104 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC EL GRAN	0.00	0.00	218 812.19	0.00	0029655104	25-520	2				
00000213	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000134-MAR	04/03/2024	TR 55084 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA YACA	0.00	0.00	85 188.21	0.00	0029655084	25-520	2				
00000214	FACTURA	04/03/2024	P.PE²-000255-MAR	04/03/2024	TR CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA CECYTE	0.00	0.00	2 444.00	0.00	0000000000	25-520	2				
00000215	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000236-MAR	04/03/2024	TR 55158 CTA 3237 FIII ANAY REYNA MENDOZA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURUMUC	0.00	0.00	1 015.00	0.00	0029655158	25-520	2				
00000216	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000130-MAR	04/03/2024	TR 55034 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO: (PA	0.00	0.00	218 506.13	0.00	0029655034	25-520	2				
00000217	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PE²-000132-MAR	04/03/2024	TR 55019 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL: (P	0.00	0.00	261 302.12	0.00	0029655019	25-520	2				
00000218	FACTURA	05/03/2024	P.PE²-000253-MAR	05/03/2024	TR 72034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM	0.00	0.00	6 910.00	0.00	0000072034	25-520	2				
00000219	FACTURA	05/03/2024	P.PE²-000256-MAR	05/03/2024	TR 72050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA CEC	0.00	0.00	27 279.00	0.00	0000072050	25-520	2				
00000220	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PE²-000143-MAR	05/03/2024	TR 72018 CTA 3237 FIII YOLANDA SUAZO PINEDA, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6 450.00	0.00	0049272018	25-520	2				
00000221	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PE²-000140-MAR	08/03/2024	TR 70069 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3 600.00	0.00	0031970069	25-520	2				
00000222	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PE²-000139-MAR	08/03/2024	TR 70048 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2 784.00	0.00	0031970048	25-520	2				
00000244	CHEQUE	08/03/2024	P.PE²-000141-MAR	08/03/2024	CH-30 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9 900.00	0.00	0000000030	25-520	2				
00000245	CHEQUE	13/03/2024	P.PE²-000145-MAR	13/03/2024	CH-31 CTA 3237 F III GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE C	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0000000031	25-520	2				
00000223	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PE²-000119-MAR	13/03/2024	TR 29050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO E	0.00	0.00	12 990.00	0.00	0001729050	25-520	2				



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000224	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PE2-000142-MAR	13/03/2024	TR 29034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0001729034	25-520	2				
00000225	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PE2-000126-MAR	13/03/2024	TR 29018 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0001729018	25-520	2				
00000246	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000225-MAR	16/03/2024	CH-32 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9 500.05	0.00	0000000032	25-520	2				
00000247	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000118-MAR	16/03/2024	CH-33 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURUMUCO:	0.00	0.00	12 760.00	0.00	0000000033	25-520	2				
00000248	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000227-MAR	16/03/2024	CH-34 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM: (PAG	0.00	0.00	9 100.00	0.00	0000000034	25-520	2				
00000249	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000120-MAR	16/03/2024	CH-35 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	30 600.00	0.00	0000000035	25-520	2				
00000250	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000228-MAR	16/03/2024	CH-36 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	13 800.00	0.00	0000000036	25-520	2				
00000251	CHEQUE	16/03/2024	P.PE2-000121-MAR	16/03/2024	CH-37 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	6 100.00	0.00	0000000037	25-520	2				
00000226	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PE2-000117-MAR	19/03/2024	TR 32018 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTR	0.00	0.00	10 370.00	0.00	0007632018	25-520	2				
00000227	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PE2-000224-MAR	22/03/2024	TR 78018 CTA 3237 FIII CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ, CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	0.00	6 311.25	0.00	0003178018	25-520	2				
00000228	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000240-MAR	22/03/2024	TR 85082 CTA 3237 FIII PACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIAMRAI JOS	0.00	0.00	11 650.00	0.00	0000085082	25-520	2				
00000229	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000241-MAR	22/03/2024	TR 85034 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN CO	0.00	0.00	39 555.00	0.00	0000085034	25-520	2				
00000230	FACTURA	22/03/2024	P.PE2-000245-MAR	22/03/2024	TR 85018 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTE	0.00	0.00	22 275.00	0.00	0000085018	25-520	2				
00000252	CHEQUE	22/03/2024	P.PE2-000144-MAR	22/03/2024	CH-38 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10 200.00	0.00	0000000038	25-520	2				
00000253	CHEQUE	22/03/2024	P.PE2-000229-MAR	22/03/2024	CH-39 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO DE CECYTEM EN CHUR	0.00	0.00	8 400.00	0.00	0000000039	25-520	2				
00000254	CHEQUE	22/03/2024	P.PE2-000122-MAR	22/03/2024	CH-40 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	32 800.00	0.00	0000000040	25-520	2				
00000255	CHEQUE	22/03/2024	P.PE2-000230-MAR	22/03/2024	CH-41 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PO	0.00	0.00	6 600.00	0.00	0000000041	25-520	2				



## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	COC
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000256	CHEQUE	22/03/2024	P.PE 2-000137-MAR	22/03/2024	CH-42 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC EL GRANGER	0.00	0.00	9 686.00	0.00	0000000042	25-520	2				
00000231	FACTURA	22/03/2024	P.PE 2-000246-MAR	22/03/2024	TR 85050 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000085050	25-520	2				
00000232	FACTURA	22/03/2024	P.PE 2-000247-MAR	22/03/2024	TR 85066 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AGUSTIN LARA:	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0000085066	25-520	2				
00000233	FACTURA	23/03/2024	P.PE 2-000248-MAR	23/03/2024	TR 30041 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO TIPO LED EN CALLE SEGU	0.00	0.00	220 825.72	0.00	0000030041	25-520	2				
00000257	CHEQUE	28/03/2024	P.PE 2-000231-MAR	28/03/2024	CH-43 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN CECYTEM DE CHUR	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0000000043	25-520	2				
00000258	CHEQUE	28/03/2024	P.PE 2-000232-MAR	28/03/2024	CH-44 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	6 600.00	0.00	0000000044	25-520	2				
00000259	CHEQUE	28/03/2024	P.PE 2-000233-MAR	28/03/2024	CH-45 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOC CUNUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000045	25-520	2				
00000260	CHEQUE	28/03/2024	P.PE 2-000123-MAR	28/03/2024	CH-46 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000046	25-520	2				



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FONDO III  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,576,393.59
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	130.00
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		295,290.17
Saldo de Operación Inicial		295,290.17
Depósitos / Abonos (+)	2	2,596,219.58
Retiros / Cargos (-)	52	1,910,366.32
Saldo Final (+)		981,143.43
Saldo de Operación Final		981,143.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.58		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAlJO 001032424023000019 Ref. 0189074200 030 00030470100082801015 BB9717074002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	2,891,422.75	2,891,422.75
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000031587 002 00002492700248969411 002601002403040000031587 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		261,302.12			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403202CAMINOS Ref. 0000031820 002 00002492700248969411 002601002403040000031820 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		218,506.13			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000032125 002 00002492700250267033 002601002403040000032125 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		145,212.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000032683 002 00002492700250267033 002601002403040000032683 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		157,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000033350 002 00002492700250266814 002601002403040000033350 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		85,188.21			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000033647 002 00002492700250266814 002601002403040000033647 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		218,812.19			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040324CECYTEM Ref. 0000034392 044 00044470011014991308 002601002403040000034392 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,444.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,015.00		1,801,943.09	1,801,943.09
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MARTINEZ IND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,450.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F230 CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,279.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F229 PLAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,910.00		1,761,304.09	1,761,304.09

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		23,800.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		8,850.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		21,673.35			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		10,200.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,400.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		30,600.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		11,420.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		19,200.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		7,261.27			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		9,609.07		1,616,290.40	1,616,290.40
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAAA19 MAT RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,784.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1534612005 Ref. REFBNTC00873772		3,600.00		1,609,906.40	1,609,906.40
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F231 CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,840.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F232 DRENAJ LIB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F233 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,990.00		1,590,576.40	1,590,576.40
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		9,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		3,500.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F234 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,370.00		1,566,806.40	1,566,806.40
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 33		12,760.00		1,554,046.40	1,554,046.40
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGAU ESC MH BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,311.25			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,275.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F237 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		39,555.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F238 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F239 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		101,400.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F240 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,650.00		1,362,855.15	1,362,855.15
23/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUM HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		220,825.72		1,142,029.43	1,362,855.15
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,200.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		9,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,900.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		8,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		6,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		9,686.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		17,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		32,800.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		6,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		13,800.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		30,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,400.00		981,143.43	981,143.43

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,910,366.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,596,219.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MARZO DE 2024**

**BANCOMER 3288 FONDO IV 2024**

1112-001-00012

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	148,580.54
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=) SALDO EN BANCOS	\$	148,580.54
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	148,580.54

ELABORÓ:

LIC. **BIANCA JANET CORZA MENDOZA**  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95							
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	259,723.82	966,284.61	1,077,427.89	148,580.54							
00000461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIF-000078-MAR	01/03/2024	CTA-3288 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2.61	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PE?-000238-MAR	01/03/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000462	25-521	1				
00000466	NOMINA	01/03/2024	P.PE?-000263-MAR	01/03/2024	CTA-3288 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000466	25-521	1				
00000331	FACTURA	06/03/2024	P.PE?-000234-MAR	06/03/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,540.12	0.00	0034477057	15-115	1				
00000350	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIF-000019-MAR	07/03/2024	CTA-6682 FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					
00000469	FACTURA	12/03/2024	P.PE?-000242-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000000	25-521	1				
00000470	FACTURA	12/03/2024	P.PE?-000243-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000470	25-521	1				
00000471	FACTURA	12/03/2024	P.PE?-000244-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000471	25-521	1				
00000375	FACTURA	13/03/2024	P.PE?-000204-MAR	13/03/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,816.69	0.00	0061505050	25-521	1				
00000374	FACTURA	14/03/2024	P.PE?-000203-MAR	14/03/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,177.03	0.00	0080269018	25-521	1				
00000476	NOMINA	14/03/2024	P.PE?-000264-MAR	14/03/2024	CTA-3288 CH-5 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0000000005	25-521	1				
00000475	NOMINA	25/03/2024	P.PE?-000265-MAR	25/03/2024	CTA-3288 CH-4 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000004	25-521	1				
00000463	OFICIO	26/03/2024	P.PE?-000268-MAR	26/03/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,120.35	0.00	0000000000	25-521	1				
00000465	RECIBOS	26/03/2024	P.PE?-000239-MAR	26/03/2024	CTA-3288 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,417.93	0.00	0042653033	25-521	1				

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
FONDO IV  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		419,755.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.61
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		259,723.82
Saldo de Operación Inicial		259,723.82
Depósitos / Abonos (+)	2	966,284.61
Retiros / Cargos (-)	13	1,077,427.89
Saldo Final (+)		148,580.54
Saldo de Operación Final		148,580.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		215,000.00			
		2A FEB SP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.61		

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		5.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		44,720.63	44,720.63
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,540.12		22,180.51	22,180.51
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032424023000020 Ref. 0109959695 030 00030470100080701010 BB9723037002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	988,462.51	988,462.51
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164022 002 00002492700250267033 002601002403120000164022 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164373 002 00002492700250267033 002601002403120000164373 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000165680 002 00002492700250267033 002601002403120000165680 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99		753,112.54	753,112.54
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1217 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,816.69		683,295.85	683,295.85
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		221,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195231728 Ref. REFBNTC00873772		22,177.03		440,118.82	440,118.82
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9048069		69,120.35			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02903240 CIE:1852698 Ref. GUIA:9049485		7,417.93		363,580.54	363,580.54
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		215,000.00		148,580.54	148,580.54

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,077,427.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,284.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2