

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

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



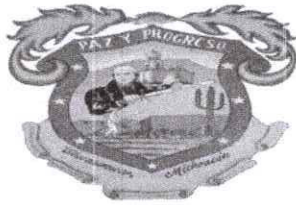
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,422,922.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,582,705.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,738,450.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,481,913.98								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,289.12	7,848,977.14	3,419,415.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,729,537.12	4,037,750.99	4,644,672.80	1,122,615.31								
00001456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001187-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0001072025	15-115	1					000000
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000281-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000282-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000283-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001326	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001006-JUL	02/07/2025	CTA-6682 CH-1158 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001158	15-115	1					000000
00001327	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001007-JUL	02/07/2025	CTQ-6682 CH-1159 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001159	15-115	1					000000
00001339	RECIBOS	02/07/2025	P.PEP-001065-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,838.00	0.00	0051657021	15-115	1					000000
00001340	RECIBOS	02/07/2025	P.PEP-001066-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0051657033	15-115	1					000000
00001341	OFICIO	03/07/2025	P.PEP-001069-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FINANCIAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0085585037	15-115	1					000000
00001342	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001067-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ECETRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,333.08	0.00	0092842020	15-115	1					000000
00001343	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001068-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0016232020	15-115	1					000000
00001344	SOLICITUD	03/07/2025	P.PEP-001183-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PACA DE CARTON PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0067985078	15-115	1					000000
00001345	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001071-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0067985095	15-115	1					000000
00001346	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001072-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0067985112	15-115	1					000000
00001348	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001073-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0067985130	15-115	1					000000
00001349	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001074-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0067985146	15-115	1					000000
00001350	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001075-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0067985162	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001351	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001076-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE CAMION, SUSTITUCION DE DOS PISTONES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,713.60	0.00	0067985179	15-115	1				000000
00001352	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001077-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0077767021	15-115	1				000000
00001353	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001078-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE RED DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0077767038	15-115	1				000000
00001354	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001079-JUL	03/07/2025	CTA-66832 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA RAM 2500: (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0077767056	15-115	1				000000
00001355	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001080-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRANSMISION AUTOMATICA REPARACION Y MONTAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0077767072	15-115	1				000000
00001356	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001081-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0077767088	15-115	1				000000
00001357	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001082-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,908.00	0.00	0077767105	15-115	1				000000
00001358	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001083-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0077767123	15-115	1				000000
00001359	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001185-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,754.40	0.00	0077767139	15-115	1				000000
00001360	FACTURA	04/07/2025	P.PEP-001084-JUL	04/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0003026021	15-115	1				000000
00001361	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001085-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0097491039	15-115	1				000000
00001362	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001086-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,274.10	0.00	0004782020	15-115	1				000000
00001363	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001087-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0093284073	15-115	1				000000
00001364	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001088-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,529.00	0.00	0093284055	15-115	1				000000
00001365	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001089-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0093284038	15-115	1				000000
00001366	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001090-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARMANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0093284021	15-115	1				000000
00001367	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001091-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,540.00	0.00	0097491056	15-115	1				000000
00001368	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001092-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0052828020	15-115	1				000000
00001369	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001093-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,007.00	0.00	0052828037	15-115	1				000000
00001328	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001040-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1160 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUETAMO): (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000001160	15-115	1				000000
00001329	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001042-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1161 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000001161	15-115	1				000000
00001330	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001043-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1162 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001162	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001331	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001044-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1163 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001163	15-115	1					000000
00001332	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001045-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1164 PAGO DE LISTA DE YARA DE LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001164	15-115	1					000000
00001333	SOLICITUD	10/07/2025	P.PEP-001047-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1165 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,470.00	0.00	0000001165	15-115	1					000000
00001335	LISTA DE RAYA	11/07/2025	P.PEP-001048-JUL	11/07/2025	CTA-6682 CH-1167 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00001370	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001094-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE ELABORACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0067189275	15-115	1					000000
00001371	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001095-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0067189243	15-115	1					000000
00001372	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001096-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,027.60	0.00	0067189207	15-115	1					000000
00001373	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001097-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0067189190	15-115	1					000000
00001374	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001098-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PLANOS CON PLOTTER: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0006789173	15-115	1					000000
00001375	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001099-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0067189156	15-115	1					000000
00001376	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001100-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0067189139	15-115	1					000000
00001377	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001101-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE PORTON PRINCIPAL DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0067189122	15-115	1					000000
00001378	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001102-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,194.08	0.00	0067189106	15-115	1					000000
00001379	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001103-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0067189090	15-115	1					000000
00001380	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001104-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0067189072	15-115	1					000000
00001381	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001105-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0067189055	15-115	1					000000
00001382	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001106-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,097.60	0.00	0067189038	15-115	1					000000
00001383	FACTURA	11/07/2025	P.PEP-001107-JUL	11/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0006789021	15-115	1					000000
00001336	FACTURA	14/07/2025	P.PEP-001050-JUL	14/07/2025	CTA-6682 CH-1168 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000001168	15-115	1					000000
00001337	FACTURA	14/07/2025	P.PEP-001051-JUL	14/07/2025	CTA-6682 CH-1169 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0000001169	15-115	1					000000
00001453	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/07/2025	P.PIR-000278-JUL	15/07/2025	CTA-6682 FONDO GENERAL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLIN	0.00	1,197,524.63	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001384	FACTURA	15/07/2025	P.PEP-001108-JUL	15/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0076944023	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001338	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-001054-JUL	16/07/2025	CTA-6682 CH-1170 PAGO DE FACTURA DE APOYO DE CAJA DE SEPULTURA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000001170	15-115	1					000000
00001385	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001109-JUL	17/07/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,642.94	0.00	0025895018	15-115	1					000000
00001386	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001110-JUL	17/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0011380020	15-115	1					000000
00001409	FACTURA	21/07/2025	P.PEP-001111-JUL	21/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIDAD DE DISCO DURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0038456029	15-115	1					000000
00001387	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001112-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0090368041	15-115	1					000000
00001388	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001113-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0090368024	15-115	1					000000
00001389	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001114-JUL	22/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,979.40	0.00	0005138020	15-115	1					000000
00001410	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001115-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,620.02	0.00	0056920023	15-115	1					000000
00001411	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001116-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,306.81	0.00	0048332022	15-115	1					000000
00001414	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001117-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0048332087	15-115	1					000000
00001415	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001118-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0048332103	15-115	1					000000
00001416	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001119-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0048332119	15-115	1					000000
00001417	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001120-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0048332071	15-115	1					000000
00001418	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001121-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0048332054	15-115	1					000000
00001419	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001122-JUL	23/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	35,232.00	0.00	0048332038	15-115	1					000000
00001420	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001123-JUL	25/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0028575028	15-115	1					000000
00001423	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001139-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1178 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,314.00	0.00	0000001178	15-115	1					000000
00001424	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001142-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1179 PAGO DE VARIOS VIATICOS DE OPERADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,755.00	0.00	0000001179	15-115	1					000000
00001425	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001189-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1180 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0000001180	15-115	1					000000
00001426	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001143-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1181 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000001181	15-115	1					000000
00001427	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001144-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1182 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0000001182	15-115	1					000000
00001428	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001145-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1183 PAGO DE FACTURA DE REGULADOR Y FUENTE DE PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000001183	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001401	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001057-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1173 PAHO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00001402	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001058-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1174 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA AL EMBARCADERO): (0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001174	15-115	1					000000
00001403	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001059-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1175 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001175	15-115	1					000000
00001404	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001060-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1176 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001176	15-115	1					000000
00001405	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001061-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1177 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001177	15-115	1					000000
00001399	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001055-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1171 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUACANA): (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001171	15-115	1					000000
00001400	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001056-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1172 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA A POTURO): (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000001172	15-115	1					000000
00001429	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001191-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1184 PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0000001184	15-115	1					000000
00001430	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001468-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1185 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001431	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001149-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1186 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,679.00	0.00	0000001186	15-115	1					000000
00001432	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001152-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1187 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,169.00	0.00	0000001187	15-115	1					000000
00001421	FACTURA	29/07/2025	P.PEP-001124-JUL	29/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.80	0.00	0012713029	15-115	1					000000
00001422	FACTURA	30/07/2025	P.PEP-001125-JUL	30/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	112,194.00	0.00	0080101024	15-115	1					000000
00001433	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000531-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1188 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001188	15-115	1					000000
00001434	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000532-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1189 COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001189	15-115	1					000000
00001435	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001154-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1190 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.01	0.00	0000001190	15-115	1					000000
00001436	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001155-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1191 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0000001191	15-115	1					000000
00001437	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001156-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1192 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000001192	15-115	1					000000
00001438	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001157-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1193 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0000001193	15-115	1					000000
00001439	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001190-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1194 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EVENTO CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.76	0.00	0000001194	15-115	1					000000
00001441	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001162-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1196 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001442	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001164-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1197 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0000001197	15-115	1					000000
00001443	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001166-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1198 PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000001198	15-115	1					000000
00001444	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001167-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1199 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0000001199	15-115	1					000000
00001445	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000539-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1200 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000001200	15-115	1					000000
00001446	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001168-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1201 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001201	15-115	1					000000
00001455	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001186-JUL	31/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE PRODUCCION PUBLICITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0071452022	15-115	1					000000
00001460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000284-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000285-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001462	OFICIO	31/07/2025	P.PIR-000286-JUL	31/07/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	89,727.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001463	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000287-JUL	31/07/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA VENTA DE ENEJENACION DE BIONES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDA	0.00	24,569.28	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001464	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000288-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,173.20	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001465	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000289-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,473.36	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001466	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000290-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO Y CONY INMOBIL JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	955,108.05	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001474	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000291-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JULIO, FOFIR JULIO, AJUSTE FOFIR SEGUNDO AJUSTE 2025, ISAN JUNIO, FCISAN JULI	0.00	1,764,167.16	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		863,616.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,488,242.12
Saldo de Operación Inicial		3,488,242.12
Depósitos / Abonos (+)	12	4,037,750.99
Retiros / Cargos (-)	102	6,207,072.80
Saldo Final (+)		1,318,920.31
Saldo de Operación Final		1,318,920.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.16		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		200.00			

Estimado Cliente,

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

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		187,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		500,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		1,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	1,800,217.53	1,800,217.53
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5017399		29,838.00			
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5018950		7,800.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		1,900.00		1,760,679.53	1,760,679.53
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		83,520.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,760.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000998796 030 00030470900034836720 002601002507030000998796 MAKI MAK		34,568.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999108 030 00030470900034836720 002601002507030000999108 MAKI MAK		16,704.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999854 030 00030470900034836720 002601002507030000999854 MAKI MAK		70,713.60			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,736.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,220.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002254 030 00030470900034836720 002601002507030000002254		52,896.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAKI MAK					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002663 030 00030470900034836720 002601002507030000002663 MAKI MAK		27,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,560.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,908.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000004600 030 00030470900034836720 002601002507030000004600 MAKI MAK		23,200.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,754.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION SI FINANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,550.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,333.08			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00		1,138,796.45	1,138,796.45
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		111,360.00		1,005,836.45	1,005,836.45
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,605.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,470.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		57,529.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FACTURA Ref. 0000809138 002 00002492048003311830 002601002507080000809138 JULIAN MARTINEZ GOZALES		34,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,540.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,274.10		798,218.35	798,218.35
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,007.00		748,011.35	748,011.35
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,528.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		27,097.60			
11/JUL	11/JUL	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00			
11/JUL	11/JUL	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107258FACTURA Ref. 0000406304 030 00030470900034836720 002601002507110000406304 MAKI MAK		44,544.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107258FACTURA Ref. 0000406793 030 00030470900034836720 002601002507110000406793 MAKI MAK		26,194.08			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,700.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		72,384.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,153.60			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,160.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,600.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,027.60			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		54,288.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258FACTURA Ref. 0000414899 002 00002470701724276403 002601002507110000414899 RODRIGO CHAVEZ AGUADO		34,220.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		20,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		74,470.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		20,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		20,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		19,800.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		19,800.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00		3,524.47	3,524.47



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072525023000072 Ref. 0161147002 072 00072470012971472478 8846APR1202507154255170017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,197,524.63		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,800.00		1,172,249.10	1,172,249.10
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258FACTURA Ref. 0000595309 014 00014470655086844646 002601002507170000595309 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02907251 CIE:1852698 Ref. GUIA:2436916		3,642.94		1,057,246.16	1,057,246.16
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577446824 Ref. 1168		3,330.00		1,053,916.16	1,053,916.16
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258FACTURA Ref. 0000216335 002 00002492048003596066 002601002507210000216335 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN		1,300.00		1,052,616.16	1,052,616.16
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,689.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258FACTURA Ref. 0000301851 014 00014470655086844646 002601002507220000301851 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,979.40		924,587.76	924,587.76
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258FACTURA Ref. 0000510534 002 00002320068300002062 002601002507230000510534 TRACSA SA DE CV		17,306.81			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000513952 030 00030470900044298620 002601002507230000513952 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		35,232.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P2MUJERES0299 Ref. 0000516304 030 00030470900044298620 002601002507230000516304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P3LACTANTES0293 Ref. 0000516756 030 00030470900044298620 002601002507230000516756		780.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P4INFANTES0291 Ref. 0000517375 030 00030470900044298620 002601002507230000517375 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P5ADULTOS0290 Ref. 0000517725 030 00030470900044298620 002601002507230000517725 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000518168 030 00030470900044298620 002601002507230000518168 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		111,620.02		751,958.93	751,958.93
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,000.00		748,958.93	748,958.93
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258FACTURA Ref. 0000405485 002 00002470701535161529 002601002507290000405485 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		2,180.80		746,778.13	746,778.13
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258FACTURA Ref. 0000729310 014 00014470655086844646 002601002507300000729310 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		112,194.00		634,584.13	634,584.13
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,173.20		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000076 Ref. 0144139414 072 00072470012971474706 8846APR1202507314304504298 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			24,569.28		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000078 Ref. 0144145417 072 00072470012971472478 8846APR1202507314304508978 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,764,167.16		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000075 Ref. 0144155484 072 00072470012971471990 8846APR2202507314304514913 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			955,108.05		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031072525023000073 Ref. 0144674729 062 00062470001671211361			2,473.36		



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250731134524501081118273473807					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,727.60		
		5094016B086046412 Ref. 0145006574 014					
		00014180655058726040					
		20250731400140HDH0000450940160					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,044.00			
		3107258FACTURA Ref. 0000142862 137					
		00137222102254505311					
		002601002507310000142862					
		JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		111,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		180,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		229,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,755.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,314.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,620.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,362.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,172.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,679.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,169.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,360.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,685.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,678.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,615.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,580.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,304.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19	1,318,920.31	1,318,920.31
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,207,072.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,037,750.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	14,843.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	14,843.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	10,950.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,893.03

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,422,922.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,582,705.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,738,450.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,481,913.98								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,288.12	7,848,977.14	3,419,415.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	22,444.70	2,480,709.47	2,499,261.14	3,893.03								
00001447	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000276-JUL	01/07/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	000000000	25-520						000000
00001448	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000277-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001180-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	000000000	15-115	1					000000
00001292	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001129-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025150	25-520	2					000129
00001293	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001130-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000025134	25-520	2					000142
00001294	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001131-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025118	25-520	2					000142
00001295	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001132-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025101	25-520	2					000117
00001296	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001133-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025085	25-520	2					000143
00001297	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001134-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025069	25-520	2					000143
00001298	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001135-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025053	25-520	2					000143
00001299	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001136-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025037	25-520	2					000125
00001300	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001137-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025021	25-520	2					000125
00001257	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001008-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-186 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000186	25-520	2					000128
00001258	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001009-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-187 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000187	25-520	2					000104
00001259	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001010-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-188 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000188	25-520	2					000130
00001260	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001011-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-189 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000189	25-520	2					000139
00001261	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001012-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-190 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000190	25-520	2					000101

000158



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001262	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001013-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-191 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000191	25-520	2					000101
00001263	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001014-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-192 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,600.00	0.00	000000192	25-520	2					000103
00001264	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001015-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-193 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	000000193	25-520	2					000103
00001265	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001016-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-194 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000194	25-520	2					000104
00001266	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001017-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-195 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE LCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	12,800.00	0.00	000000195	25-520	2					000137
00001267	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001018-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-196 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000000196	25-520	2					000103
00001268	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001019-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-197 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	000000197	25-520	2					000096
00001269	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001020-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-198 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	24,400.00	0.00	000000198	25-520	2					000137
00001270	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001021-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-199 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	000000199	25-520	2					000101
00001271	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001022-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-200 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	000000200	25-520	2					000103
00001272	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001023-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-201 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	000000201	25-520	2					000133
00001273	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001024-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-202 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	000000202	25-520	2					000104
00001274	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001530-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-203 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	11,050.00	0.00	000000203	25-520	2					000098
00001289	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001126-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025198	25-520	2					000142
00001290	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001127-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025182	25-520	2					000117
00001291	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001128-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025166	25-520	2					000143
00001282	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001032-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-211 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000211	25-520	2					000133
00001283	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001033-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-212 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000212	25-520	2					000098
00001275	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001026-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-204 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000000204	25-520	2					000133
00001276	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001027-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-205 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000205	25-520	2					000140



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001277	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001182-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-206 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	000000206	25-520	2					000103
00001278	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001028-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-207 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000207	25-520	2					000096
00001279	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001029-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-208 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000208	25-520	2					000138
00001280	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001030-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-209 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	000000209	25-520	2					000104
00001281	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001255-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-210 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	000000210	25-520	2					000138
00001301	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001138-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	183,700.00	0.00	0000585054	25-520	2					000144
00001302	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001140-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	59,010.00	0.00	0000585071	25-520	2					000116
00001303	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001141-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	53,628.00	0.00	0000585088	25-520	2					000096
00001304	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001148-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHU: (PAGADO)	0.00	0.00	42,386.00	0.00	0000585105	25-520	2					000103
00001305	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001150-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0000585122	25-520	2					000137
00001306	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001151-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,569.00	0.00	0000585139	25-520	2					000123
00001307	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001153-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	30,190.00	0.00	0000585156	25-520	2					000130
00001308	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001158-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000585173	25-520	2					000099
00001309	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001160-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000585190	25-520	2					000141
00001310	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001161-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	27,007.00	0.00	0000585207	25-520	2					000130
00001311	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001163-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000842038	25-520	2					000117
00001312	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001165-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	392.00	0.00	0000284089	25-520	2					000096
00001313	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001170-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	15,796.00	0.00	0000284106	25-520	2					000109



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001314	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001171-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUM	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0000491073	25-520	2					000116
00001315	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001172-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000479030	25-520	2					000092
00001316	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001173-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	67,534.00	0.00	0000479047	25-520	2					000117
00001317	FACTURA	10/07/2025	P.PEP-001174-JUL	10/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III (PAGADO)	0.00	0.00	22,718.00	0.00	0000179020	25-520	2					000109
00001284	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001034-JUL	10/07/2025	CTA-1955 CH-213 LISTA DEE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000213	25-520	2					000104
00001285		10/07/2025	P.PGD-000472-JUL	10/07/2025	CTA-1955 CH-214 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214							000000
00001286	LISTA DE RAYA	11/07/2025	P.PEP-001035-JUL	11/07/2025	CTA-1955 CH-215 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000215	25-520	2					000141
00001287	LISTA DE RAYA	16/07/2025	P.PEP-001036-JUL	16/07/2025	CTA-1955 CH-216 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000216	25-520	2					000100
00001288	LISTA DE RAYA	16/07/2025	P.PEP-001037-JUL	16/07/2025	CTA-1955 CH-217 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LDS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000217	25-520	2					000101
00001318	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001175-JUL	17/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000718021	25-520	2					000145
00001391	FACTURA	18/07/2025	P.PEP-001176-JUL	18/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,696.14	0.00	0000994037	25-520	2					000117
00001393	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001041-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-218 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000218	25-520	2					000092
00001394	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001046-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-219 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000219	25-520	2					000104
00001395	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001049-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-220 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000220	25-520	2					000102
00001396	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PEP-001052-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-221 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000221	25-520	2					000141
00001397	LISTA DE RAYA	18/07/2025	P.PGD-000505-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-222 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	25-520	2					000000
00001398		18/07/2025	P.PGD-000548-JUL	18/07/2025	CTA-1955 CH-223 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223							000000
00001392	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001177-JUL	22/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000955021	25-520	2					000109
00001407	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001178-JUL	25/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000201044	25-520	2					000141
00001408	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001179-JUL	25/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LA CANDELAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000201027	25-520	2					000141



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001406	LISTA DE RAYA	28/07/2025	P.PEP-001064-JUL	28/07/2025	CTA-1955 CH-224 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0000000224	25-520	2					000116



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,853.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,444.70
Saldo de Operación Inicial		22,444.70
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,709.47
Retiros / Cargos (-)	71	2,488,311.14
Saldo Final (+)		14,843.03
Saldo de Operación Final		14,843.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.46			
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		300.00				

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 001072525023000069 Ref. 0188712642 030 00030470100089701011 BB2367048013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,502,806.16	2,502,806.17
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000779728 030 00030528900030237084 002601002507020000779728 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780129 030 00030528900030237084 002601002507020000780129 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780262 030 00030528900030237084 002601002507020000780262 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780550 030 00030528900030237084 002601002507020000780550 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780809 030 00030528900030237084 002601002507020000780809 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781006 030 00030528900030237084 002601002507020000781006 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781519 030 00030528900030237084 002601002507020000781519 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781688 030 00030528900030237084 002601002507020000781688 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		12,992.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0207258FACTURA Ref. 0000784351 030 00030528900030237084 002601002507020000784351 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000784644 030 00030528900030237084 002601002507020000784644 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785160 030 00030528900030237084 002601002507020000785160 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785422 030 00030528900030237084 002601002507020000785422 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		24,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		13,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		19,200.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		11,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		12,800.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		1,300.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		25,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		12,600.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		12,600.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		22,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		12,000.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		11,050.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		25,000.00		1,104,764.17	1,104,764.17
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		183,700.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,010.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,628.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,386.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,569.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,190.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,007.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258FACTURA Ref. 0000023808 002 00002501044606716183 002601002507030000023808 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		25,000.00		501,014.17	501,014.17
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		24,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		36,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		11,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		12,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		11,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		24,300.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00		360,914.17	360,914.17

000167



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		392.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,796.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,815.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,900.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FACTURA Ref. 0000844207 002 00002501044606716183 002601002507080000844207 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		67,534.00		256,477.17	256,477.17
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,718.00		233,759.17	233,759.17
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		26,700.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		14,000.00		193,059.17	193,059.17
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258FACTURA Ref. 0000631144 002 00002501044606716183 002601002507170000631144 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		27,840.00		165,219.17	165,219.17
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258FACTURA Ref. 0000899314 002 00002320068300002062 002601002507180000899314 TRACSA SA DE CV		8,696.14		156,523.03	156,523.03
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2207258FACTURA Ref. 0000314472 036 00036470500737649757 002601002507220000314472 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00		112,443.03	112,443.03
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,500.00		89,943.03	89,943.03
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		8,900.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		14,400.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		16,300.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		2,000.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		26,500.00		14,843.03	14,843.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,488,311.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,709.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000169

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	834,639.38
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	834,639.38
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	834,639.38

ELABORÓ:



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,422,922.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,582,705.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,738,450.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,481,913.98								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,289.12	7,848,977.14	3,419,415.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13								
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	402,544.48	1,017,463.10	585,368.20	834,639.38								
00001451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000280-JUL	01/07/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	6.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001181-JUL	01/07/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001450	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PIR-000279-JUL	07/07/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001319	NOMINA	10/07/2025	P.PGD-000504-JUL	10/07/2025	CTA-1815 COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001321	FACTURA	10/07/2025	P.PEP-001038-JUL	10/07/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000511023	25-521	1					000000
00001320	NOMINA	11/07/2025	P.PEP-001063-JUL	11/07/2025	CTA-1815 CH-46 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001322	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-001062-JUL	16/07/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,398.00	0.00	0000666051	25-521	1					000000
00001323	OFICIO	17/07/2025	P.PEP-001039-JUL	17/07/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	187,258.00	0.00	0000895030	25-521	1					000000
00001454	FACTURA	28/07/2025	P.PEP-001184-JUL	28/07/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000867021	25-521	1					000000
00001412	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001188-JUL	31/07/2025	CTA-1815 CH-47 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001413	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001189-JUL	31/07/2025	CTA-1815 CH-48 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		955,400.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,544.48
Saldo de Operación Inicial		402,544.48
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,463.10
Retiros / Cargos (-)	10	585,368.20
Saldo Final (+)		834,639.38
Saldo de Operación Final		834,639.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.10		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		45.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		402,498.38	402,498.38
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072525023000070 Ref. 0120498362 030 00030470100089501017 BB2385871013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	1,419,955.38	1,419,955.38
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007258FACTURA Ref. 0000113335 014 00014470655086844646 002601002507100000113335 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		1,308,595.38	1,308,595.38
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		98,250.00		1,207,345.38	1,207,345.38
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,398.00		1,162,947.38	1,162,947.38
17/JUL	17/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2439343		187,258.00		975,689.38	975,689.38
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.00		955,689.38	955,689.38
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		98,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		22,800.00		834,639.38	834,639.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,368.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,463.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

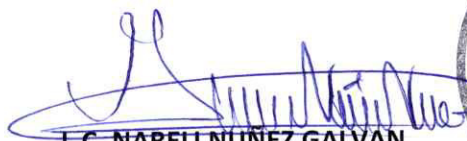
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2025

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	953,629.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	953,629.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	953,629.03

ELABORÓ:



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN

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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	56,422,922.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,582,705.73									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,738,450.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,481,913.98									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,289.12	7,848,977.14	3,419,415.59									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13									
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13									
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	1,073,285.47	18.56	119,675.00	953,629.03									
00001476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000292-JUL	01/07/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	18.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001477	RECIBOS	10/07/2025	P.PEP-001361-JUL	10/07/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	119,675.00	0.00	0060789017	11-101	1					000000	



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

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		988,373.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,285.47
Saldo de Operación Inicial		1,073,285.47
Depósitos / Abonos (+)	1	18.56
Retiros / Cargos (-)	1	119,675.00
Saldo Final (+)		953,629.03
Saldo de Operación Final		953,629.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.56	1,073,304.03	1,073,304.03
10/JUL	10/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8874961		119,675.00		953,629.03	953,629.03

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000176



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,675.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000177

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,117,670.83
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,117,670.83
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	73,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,043,765.83

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,582,705.73	18,003,280.03	16,274,246.05	60,311,739.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,481,913.98	15,531,524.86	16,274,246.05	16,739,192.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,419,415.59	7,834,285.00	8,605,546.44	2,648,154.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.69								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.69								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,122,615.31	3,926,823.77	4,005,673.25	1,043,765.83								
00001503	FACTURA	01/08/2025	P.PEP-001208-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0004799020	15-115	1					000000
00001504	FACTURA	01/08/2025	P.PEP-001209-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0095839021	15-115	1					000000
00001645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000326-AGO	01/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESE GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001665	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001368-AGO	01/08/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	214.60	0.00	0001082025	15-115	1					000000
00001505	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001211-AGO	05/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,831.20	0.00	0068605216	15-115	1					000000
00001506	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001212-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0050608021	15-115	1					000000
00001507	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001214-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,630.80	0.00	0059059017	15-115	1					000000
00001508	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001604-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE MULTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,822.50	0.00	0008515793	15-115	1					000000
00001510	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001219-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELDA DE ENCENDIDO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,483.20	0.00	0059059219	15-115	1					000000
00001511	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001229-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,580.64	0.00	0059059236	15-115	1					000000
00001512	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001231-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE LIGA ASFALTICA PARA PREPARACION DE CARPETA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.66	0.00	0059059185	15-115	1					000000
00001513	SOLICITUD	07/08/2025	P.PEP-001259-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUJA GALVANIZADO DE 100 MTRS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,421.56	0.00	0059059168	15-115	1					000000
00001514	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001233-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COLOCACION DE ESTRADOS Y PODIUM PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,840.14	0.00	0059059151	15-115	1					000000
00001515	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001234-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION Y EDICION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0059059202	15-115	1					000000
00001516	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001235-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERA TIPO POLO CON ESTAMPADO BORDADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0059059117	15-115	1					000000
00001517	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001237-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE OBEROL DE CUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0059059100	15-115	1					000000
00001518	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001238-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,669.00	0.00	0059059083	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001519	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001240-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ZAPATO ESOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0059059134	15-115	1				000000
00001520	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001402-AGO	07/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS CON LOGO ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,428.80	0.00	0002908258	15-115	1				000000
00001592	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001253-AGO	08/08/2025	CTA-6682 CH-1202 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000001202	15-115	1				000000
00001593	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001254-AGO	08/08/2025	CTA-6682 CH-1203 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001203	15-115	1				000000
00001521	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001243-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE LONAS PARA FISTAS PATRICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,153.40	0.00	0073140020	15-115	1				000000
00001522	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001245-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,754.00	0.00	0028289020	15-115	1				000000
00001523	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001271-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0030131018	15-115	1				000000
00001524	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001249-AGO	11/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0075610029	15-115	1				000000
00001525	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001250-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0046289104	15-115	1				000000
00001526	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001272-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,959.77	0.00	0046289120	15-115	1				000000
00001527	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001314-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,350.00	0.00	0046289086	15-115	1				000000
00001528	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001273-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0046289062	15-115	1				000000
00001529	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001315-AGO	12/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0052164017	15-115	1				000000
00001617	FACTURA	13/08/2025	P.PEP-001316-AGO	13/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0053370021	15-115	1				000000
00001591	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001252-AGO	14/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TABLERO PARA BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,414.24	0.00	0041699036	15-115	1				000000
00001595	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001256-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1205 RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0000001205	15-115	1				000000
00001596	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001257-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1206 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0000001206	15-115	1				000000
00001597	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001258-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1207 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0000001207	15-115	1				000000
00001598	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001261-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1208 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0000001208	15-115	1				000000
00001600	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001262-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1210 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0000001210	15-115	1				000000
00001601	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001263-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1211 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,274.00	0.00	0000001211	15-115	1				000000
00001602	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001267-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1212 PAGO DE FACTURA DE VENTILADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001212	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001603	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001268-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1213 PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000001213	15-115	1					000000
00001604	LISTA DE RAYA	15/08/2025	P.PEP-001269-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1214 LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001214	15-115	1					000000
00001605	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001270-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1215 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,926.48	0.00	0000001215	15-115	1					000000
00001811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2025	P.PIR-000351-AGO	15/08/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001642	SOLICITUD	15/08/2025	P.PEP-001278-AGO	15/08/2025	CTA-6682 CH-1216 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	82,285.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00001619	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001317-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,620.19	0.00	0088058020	15-115	1					000000
00001620	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001318-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0079766024	15-115	1					000000
00001621	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001366-AGO	18/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0033097031	15-115	1					000000
00001622	RECIBOS	19/08/2025	P.PEP-001319-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	28,238.00	0.00	0008747018	15-115	1					000000
00001623	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001320-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0052829032	15-115	1					000000
00001624	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001321-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PERIFONEO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0007955902	15-115	1					000000
00001625	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001323-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0069507113	15-115	1					000000
00001626	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001324-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PRESA DE TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0069507023	15-115	1					000000
00001643	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001279-AGO	19/08/2025	CTA-6682 CH-1217 PAGO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00001627	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001325-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA EN PLATAFORMA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0069507130	15-115	1					000000
00001628	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001326-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ATENCION A PLATADOR MA DE SIFAIS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0069507146	15-115	1					000000
00001629	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001327-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ESCANEEO DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0069507040	15-115	1					000000
00001630	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001328-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE VOBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0069507057	15-115	1					000000
00001631	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001329-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0006957097	15-115	1					000000
00001632	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001330-AGO	19/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0069507073	15-115	1					000000
00001792	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001383-AGO	19/08/2025	CTA-6682 CH-1218 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0000001218	15-115	1					000000
00001633	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001331-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CORREDISOS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0065873145	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001634	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001332-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0065873021	15-115	1					000000
00001635	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001333-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0065873039	15-115	1					000000
00001636	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001334-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0065873055	15-115	1					000000
00001637	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001335-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0065873071	15-115	1					000000
00001638	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001336-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0065873088	15-115	1					000000
00001639	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001337-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIFE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0065873104	15-115	1					000000
00001640	FACTURA	20/08/2025	P.PEP-001338-AGO	20/08/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0065873120	15-115	1					000000
00001649	FACTURA	21/08/2025	P.PEP-001339-AGO	21/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,194.40	0.00	0043713030	15-115	1					000000
00001650	FACTURA	22/08/2025	P.PEP-001340-AGO	22/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PERIFONEO Y VIDEO SPOT PARA FIESAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0013471048	15-115	1					000000
00001651	RECIBOS	26/08/2025	P.PEP-001341-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,783.00	0.00	0059765017	15-115	1					000000
00001652	FACTURA	26/08/2025	P.PEP-001343-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPRESIONES PUBLICITARIAS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0017198020	15-115	1					000000
00001653	FACTURA	26/08/2025	P.PEP-001344-AGO	26/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES PARA PAVIMENTACION DE CALLES: (PA	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0005695021	15-115	1					000000
00001654	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001345-AGO	27/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,821.69	0.00	0026471021	15-115	1					000000
00001661	ORDEN DE PAGO	28/08/2025	P.PEP-001367-AGO	28/08/2025	E. R.: CTA-6682 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,673.00	0.00	0091917039	15-115	1					000000
00001662	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001363-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0021975047	15-115	1					000000
00001663	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001364-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0059640021	15-115	1					000000
00001664	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001365-AGO	29/08/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0005512037	15-115	1					000000
00001793	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000626-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1219 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001219	15-115	1					000000
00001794	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000627-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1220 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00001795	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001384-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1221 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000001221	15-115	1					000000
00001796	NOMINA	29/08/2025	P.PGD-000628-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1222 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0000001222	15-115	1					000000
00001797	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001385-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1223 PAGO DE FACTURA DE ESCALERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00001798	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001386-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1224 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,012.80	0.00	0000001224	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001678	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000321-AGO	29/08/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	14,082.67	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001679	OFICIO DE PARTICIPACIONES	28/08/2025	P.PIR-000322-AGO	29/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FFM DEL MES DE AGISTO, CONV INMOBIL AGCSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000,734.89	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001680	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000323-AGO	29/08/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,898.52	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000352-AGO	29/08/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO AGOSTO, FOFIR AGOSTO, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEPS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,676,910.13	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001682	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/08/2025	P.PIR-000324-AGO	29/08/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,158.29	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001683	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/08/2025	P.PIR-000325-AGO	29/08/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO AGOSTO, IVFGD SGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,230,031.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001806	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001394-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1232 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0000001232	15-115	1					000000
00001807	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001403-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1233 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,045.90	0.00	0000001233	15-115	1					000000
00001808	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001404-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1234 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,611.10	0.00	0000001234	15-115	1					000000
00001809	LISTA DE RAYA	29/08/2025	P.PEP-001397-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1235 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001235	15-115	1					000000
00001810	LISTA DE RAYA	29/08/2025	P.PEP-001398-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1236 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001236	15-115	1					000000
00001799	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001387-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1225 PAGO DE APOYOS A PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,712.00	0.00	0000001225	15-115	1					000000
00001800	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001388-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1226 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000001226	15-115	1					000000
00001801	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001389-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1227 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,948.27	0.00	0000001227	15-115	1					000000
00001802	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001390-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1228 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.41	0.00	0000001228	15-115	1					000000
00001803	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001391-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1229 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,674.50	0.00	0000001229	15-115	1					000000
00001804	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001392-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1230 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001230	15-115	1					000000
00001805	FACTURA	29/08/2025	P.PEP-001393-AGO	29/08/2025	CTA-6682 CH-1231 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0000001231	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		725,991.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,318,920.31
Saldo de Operación Inicial		1,318,920.31
Depósitos / Abonos (+)	8	3,926,823.77
Retiros / Cargos (-)	102	4,128,073.25
Saldo Final (+)		1,117,670.83
Saldo de Operación Final		1,117,670.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.44		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		185.00			

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,600.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,628.00		1,292,485.15	1,292,485.15
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 1170		21,700.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1176		19,850.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1177		1,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1175		19,850.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1173		3,300.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1172		22,500.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1171		18,600.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 1174		18,600.00		1,167,085.15	1,167,085.15
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		100,831.20		1,066,253.95	1,066,253.95
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		950.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908258 CIE:1852698 Ref. GUIA:2588603		7,630.80			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		92,428.80			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,669.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,980.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		32,016.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,180.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		51,840.14			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,421.56			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,000.66			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		75,400.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,483.20			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,580.64			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0708258RECUPERACIONES DIF MUNICIPAL 2 Ref. 0000300309 030 00030470900044823406 002601002508070000300309 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,822.50		469,850.65	469,850.65
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,153.40			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108258ANTICIPO Ref. 0000834195 002 00002422701364680986 002601002508110000834195 DANIEL ELENO HERNANDEZ		120,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		1,700.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		3,700.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,754.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		259,343.25	259,343.25
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,248.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,350.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208258FACTURA Ref. 0000027984 002 00002492048003311830 002601002508120000027984 JULIAN MARTINEZ GOZALES		27,100.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,959.77			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,820.00		67,865.48	67,865.48
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		56,265.48	56,265.48
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,414.24		33,851.24	33,851.24
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082525023000083 Ref. 0124191685 072 00072470012971472478 8846APR1202508154353033122 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,230,031.39		
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		2,505.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,902.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,827.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		1,588.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		11,274.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		860.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		2,800.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		13,926.48			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		82,285.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		4,838.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44	1,137,577.59	1,137,577.59
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808258FACTURA Ref. 0000266572 014 00014470655086844646 002601002508180000266572 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		127,620.19			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		886,997.40	886,997.40
19/AGO	19/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8493670		28,238.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		950.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908258FACTURA Ref. 0000479870 014 00014225655089599198 002601002508190000479870 CONSTRUPINO SA DE CV		75,400.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1908258FACTURA Ref. 0000482582 058 00058225000150861955 002601002508190000482582 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		17,748.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908258FACTURA Ref. 0000483125 014 00014225655089599198 002601002508190000483125 CONSTRUPINO SA DE CV		28,188.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908258FACTURA Ref. 0000483878 014		26,448.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225655089593903					
		002601002508190000483878					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,416.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000485866 036					
		00036225500663828907					
		002601002508190000485866					
		COMERCIALIZADORA UNO					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000486293 014					
		00014225655089593903					
		002601002508190000486293					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		23,200.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000487306 062					
		00062225162810132311					
		002601002508190000487306					
		VERSA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		34,800.00			
		1908258FACTURA Ref. 0000487899 062					
		00062225162810132311					
		002601002508190000487899					
		VERSA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,102.00		615,427.40	615,427.40
		1908258FACTURA Ref. 0000495998 137					
		00137222102254505311					
		002601002508190000495998					
		JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,980.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		2008258P2MUJERES0299 Ref. 0000584237 030					
		00030470900044298620					
		002601002508200000584237					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		2008258P3LACTANTES0293 Ref. 0000584789 030					
		00030470900044298620					
		002601002508200000584789					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.00			
		2008258P4INFANTES0291 Ref. 0000585228 030					
		00030470900044298620					
		002601002508200000585228					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,180.00			
		2008258P5ADULTOS0290 Ref. 0000585644 030					
		00030470900044298620					
		002601002508200000585644					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2008258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000586208 030 00030470900044298620 002601002508200000586208 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000586497 030 00030470900044298620 002601002508200000586497 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,050.00		582,127.40	582,127.40
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2108258FACTURA Ref. 0000809288 062 00062470001871209348 002601002508210000809288 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		6,194.40			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1218		9,285.00		566,648.00	566,648.00
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2208258FACTURA Ref. 0000143899 137 00137222102254505311 002601002508220000143899 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		3,016.00		563,632.00	563,632.00
26/AGO	26/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1958953		28,783.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2608258FACTURA Ref. 0000526083 036 00036470500737649757 002601002508260000526083 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,500.00		489,269.00	489,269.00
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,821.69		444,447.31	444,447.31
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 280825832037008750147114279 Ref. 0000936481 014 00014470655021164349 002601002508280000936481 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		17,673.00		426,774.31	426,774.31
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,885.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258FACTURA Ref. 0000399691 072 00072470002707289230 002601002508290000399691 RODOLFO ZAMUDIO GAONA		5,452.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,450.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000089 Ref. 0101472587 072			1,676,910.13		



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR1202508294399459557 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000087 Ref. 0101503245 072 00072470012971471990 8846APR2202508294399478161 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,000,734.89		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000086 Ref. 0101521416 072 00072470012971474706 8846APR1202508294399490727 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			14,082.67		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000088 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,898.52		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		3,600.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		3,200.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		5,611.10			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		4,045.90			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232		2,493.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		1,825.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029082525023000084 Ref. 0101818866 062 00062470001671211361 250829161510501111508278787504 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,158.29		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		5,100.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		3,674.50			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		7,460.41			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		3,948.27			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		1,258.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		29,712.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		4,012.80			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		5,160.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		189,000.00			



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		223,000.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		500,000.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		1,000,000.00		1,117,670.83	1,117,670.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,128,073.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,926,823.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2025**

BANCOMER 1955 FONDO III

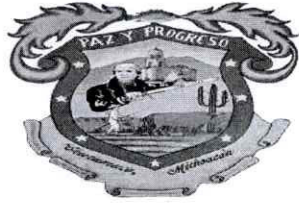
1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	39,877.89
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	39,877.89
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	39,877.89

ELABORÓ:


L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





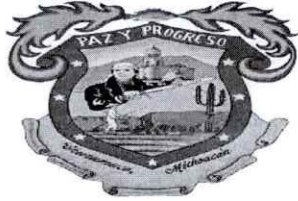
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,582,705.73	18,003,280.03	16,274,246.05	60,311,739.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,481,913.98	15,531,524.86	16,274,246.05	16,739,192.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,419,415.59	7,834,285.00	8,605,546.44	2,648,154.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.69								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.69								
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	3,893.03	2,480,709.54	2,444,724.68	39,877.89								
00001641	OFICIO	01/08/2025	P.PIR-000316-AGO	01/08/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001342-AGO	01/08/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000001666	15-115	1					000000
00001667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000319-AGO	01/08/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001560	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001299-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605022	25-520	2					000147
00001561	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001300-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605038	25-520	2					000147
00001562	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001301-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605054	25-520	2					000147
00001563	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001302-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0068605070	25-520	2					000145
00001564	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001303-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605086	25-520	2					000145
00001565	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001304-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605103	25-520	2					000145
00001566	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001305-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605119	25-520	2					000145
00001567	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001306-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0068605135	25-520	2					000143
00001568	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001307-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0068605151	25-520	2					000149
00001569	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001308-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0068605167	25-520	2					000149
00001570	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001309-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0068605184	25-520	2					000149
00001571	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-001310-AGO	05/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0068605200	25-520	2					000149
00001572	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001280-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAG	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0050608038	25-520	2					000142



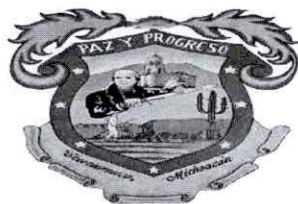
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00001573	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001281-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0050608055	25-520	2					000145
00001574	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001283-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUC: (PAGADO)	0.00	0.00	40,733.00	0.00	0097877020	25-520	2					000146
00001575	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001284-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA CANDELAR	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0095426037	25-520	2					000141
00001576	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001285-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0095426020	25-520	2					000103
00001577	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001286-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0085157020	25-520	2					000096
00001578	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001287-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0085157037	25-520	2					000115
00001579	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001288-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	19,169.00	0.00	0085157054	25-520	2					000141
00001580	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001298-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	0.00	21,169.00	0.00	0085157071	25-520	2					000136
00001581	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001289-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,457.00	0.00	0085157088	25-520	2					000137
00001582	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001291-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0085157105	25-520	2					000121
00001583	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001292-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	21,242.00	0.00	0085157122	25-520	2					000123
00001584	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001293-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,240.00	0.00	0085157139	25-520	2					000115
00001585	FACTURA	07/08/2025	P.PEP-001294-AGO	07/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,565.00	0.00	0085157156	25-520	2					000121
00001589	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001274-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-247 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000247	25-520	2					000101
00001590	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001275-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-248 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000248	25-520	2					000141
00001530	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001203-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-225 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000000225	25-520	2					000116
00001531	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001204-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-226 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0000000226	25-520	2					000139
00001532	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001206-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-227 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000227	25-520	2					000103
00001533	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001207-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-228 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000228	25-520	2					000103



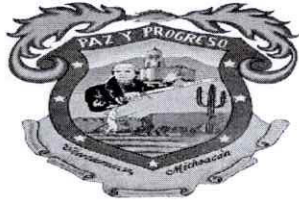
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001534	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001210-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-229 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000229	25-520	2					000101
00001535	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001213-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-230 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LIS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000230	25-520	2					000101
00001536	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001215-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-231 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000231	25-520	2					000103
00001537	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001217-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-232 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0000000232	25-520	2					000092
00001538	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001218-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-233 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000233	25-520	2					000103
00001539	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001220-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-234 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000234	25-520	2					000133
00001540	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001221-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-235 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000000235	25-520	2					000092
00001541	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001222-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-236 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000236	25-520	2					000141
00001542	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001223-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-237 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000237	25-520	2					000129
00001543	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001224-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-238 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000238	25-520	2					000096
00001544	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001225-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-239 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000239	25-520	2					000092
00001545	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001226-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-240 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000240	25-520	2					000101
00001546	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001227-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-241 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000241	25-520	2					000116
00001547	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001228-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-242 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000242	25-520	2					000141
00001548	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001230-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-243 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000243	25-520	2					000096
00001549	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001232-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-244 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0000000244	25-520	2					000101
00001550	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001236-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-245 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000245	25-520	2					000092
00001551	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001239-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-246 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000246	25-520	2					000092
00001552	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001242-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-249 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000249	25-520	2					000117
00001553	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001244-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-250 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000250	25-520	2					000141
00001554	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001276-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-251 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO:	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000251	25-520	2					000096
00001555	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001246-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-252 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000252	25-520	2					000096



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001556	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001277-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-253 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000253	25-520	2					000132
00001557	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001247-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-254 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CEN	0.00	0.00	7,797.00	0.00	0000000254	25-520	2					000116
00001558	LISTA DE RAYA	08/08/2025	P.PEP-001248-AGO	08/08/2025	CTA-1955 CH-255 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,803.00	0.00	0000000255	25-520	2					000101
00001559	LISTA DE RAYA	11/08/2025	P.PEP-001251-AGO	11/08/2025	CTA-1955 CH-256 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000256	25-520	2					000096
00001586	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001295-AGO	12/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,140.00	0.00	0046289029	25-520	2					000147
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001555-AGO	14/08/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 'LA PAROTA' LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0019227073	25-520	2					000150
00001607	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001296-AGO	14/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,615.24	0.00	0048437033	25-520	2					000148
00001608	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001297-AGO	14/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,815.44	0.00	0048437049	25-520	2					000148
00001668	FACTURA	19/08/2025	P.PEP-001346-AGO	19/08/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,494.00	0.00	0082105029	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		614,632.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,843.03
Saldo de Operación Inicial		14,843.03
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,709.54
Retiros / Cargos (-)	66	2,455,674.68
Saldo Final (+)		39,877.89
Saldo de Operación Final		39,877.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.54		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		175.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000198



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082525023000079 Ref. 0151408053 030 00030470100089701011 BB2494974013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,495,349.57	2,495,349.57
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		10,950.00		2,484,399.57	2,484,399.57
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851084 030 00030528900030237084 002601002508050000851084 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851320 030 00030528900030237084 002601002508050000851320 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851570 030 00030528900030237084 002601002508050000851570 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000851836 030 00030528900030237084 002601002508050000851836 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852094 030 00030528900030237084 002601002508050000852094 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852528 030 00030528900030237084 002601002508050000852528 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000852769 030 00030528900030237084 002601002508050000852769 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000853006 030 00030528900030237084 002601002508050000853006 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		12,992.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0508258FACTURA Ref. 0000853332 030 00030528900030237084 002601002508050000853332 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000853603 030 00030528900030237084 002601002508050000853603 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000853822 030 00030528900030237084 002601002508050000853822 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508258FACTURA Ref. 0000854143 030 00030528900030237084 002601002508050000854143 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00		1,323,007.57	1,323,007.57
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,300.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,300.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,500.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,900.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,169.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,169.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,457.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,100.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,242.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		58,240.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,565.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,352.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,828.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,733.00		933,152.57	933,152.57
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		27,300.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		13,850.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		10,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		7,800.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		7,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		4,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		23,600.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		4,050.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		19,200.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		2,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		8,250.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		23,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		11,600.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		4,760.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		5,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		4,800.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		12,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		22,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		38,500.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		17,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		5,400.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		11,600.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		23,200.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		7,797.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		4,803.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		11,600.00		585,842.57	585,842.57
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208258FACTURA Ref. 0000024262 002 00002501044606716183 002601002508120000024262 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		95,140.00		490,702.57	490,702.57
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000294MUN0294 Ref. 0000459218 030 00030470100090401012 002601002508140000459218 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		337,500.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408258MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000520064 062 00062470001891276694 002601002508140000520064 NATECU		13,615.24			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408258FACTURA Ref. 0000522813 062 00062470001891276694 002601002508140000522813 NATECU		15,815.44		123,771.89	123,771.89
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		12,200.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		4,300.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		33,900.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908258FACTURA Ref. 0000504277 002 00002470701342274256 002601002508190000504277 DIANA MEDINA MARTINEZ		33,494.00		39,877.89	39,877.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,674.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,709.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	889,309.07
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	889,309.07
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	27,233.49
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	862,075.58

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



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

BANCOMER 1815 FONDO IV

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28/08/2025	53	\$ 27,233.49
		TOTAL	\$ 27,233.49

ELABORÓ:


L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





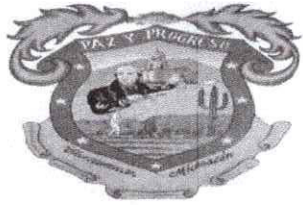
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,582,705.73	18,003,280.03	16,274,246.05	60,311,739.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,481,913.98	15,531,524.86	16,274,246.05	16,739,192.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,419,415.59	7,834,285.00	8,605,546.44	2,648,154.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.89								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,680.44	2,483,570.89								
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	834,639.38	1,017,465.23	990,029.03	862,075.58								
00001644	OFICIO	01/08/2025	P.PIR-000317-AGO	01/08/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000320-AGO	01/08/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	8.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001357-AGO	01/08/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000001674	25-521	1					000000
00001614	OFICIO	07/08/2025	P.PEP-001266-AGO	07/08/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	194,700.00	0.00	0059059029	25-521	1					000000
00001615	FACTURA	12/08/2025	P.PEP-001312-AGO	12/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0093267020	25-521	1					000000
00001611	FACTURA	15/08/2025	P.PGD-000581-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-51 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	25-521						000000
00001612	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001264-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-52 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,069.46	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001609	NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001265-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-49 COMPENSACION DE 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00001610	FACTURA	15/08/2025	P.PEP-001260-AGO	15/08/2025	CTA-1815 CH-50 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001616	FACTURA	18/08/2025	P.PEP-001311-AGO	18/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0046289045	25-521	1					000000
00001646	FACTURA	25/08/2025	P.PEP-001313-AGO	25/08/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0030551022	25-521	1					000000
00001670	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001354-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA INSTALACION DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0057171139	25-521	1					000000
00001671	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001355-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0057171156	25-521	1					000000
00001672	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001356-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0057171173	25-521	1					000000
00001655	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001347-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,712.00	0.00	0057171020	25-521	1					000000
00001656	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001348-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0057171037	25-521	1					000000
00001657	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001349-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0057171054	25-521	1					000000
00001658	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001350-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,125.32	0.00	0057171071	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TÓ	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001659	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001351-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,497.56	0.00	0057171089	25-521	1					000000
00001660	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001352-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0057171106	25-521	1					000000
00001669	FACTURA	27/08/2025	P.PEP-001353-AGO	27/08/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0057171122	25-521	1					000000
00001647	FACTURA	28/08/2025	P.PEP-001605-AGO	28/08/2025	CTA-1815 CH-53 PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,233.49	0.00	0000000053	25-521	2					000000
00001675	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001358-AGO	29/08/2025	CTA-1815 CH-54 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001676	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001359-AGO	29/08/2025	CTA-1815 CH-55 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,324,351.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		834,639.38
Saldo de Operación Inicial		834,639.38
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,465.23
Retiros / Cargos (-)	21	962,795.54
Saldo Final (+)		889,309.07
Saldo de Operación Final		889,309.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.23		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		20.00			

Estimado Cliente,

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		834,624.41	834,624.41
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082525023000082 Ref. 0182038018 030 00030470100089501017 BB2509929013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00		
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2590739		194,700.00		1,657,381.41	1,657,381.41
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,150.00		1,636,231.41	1,636,231.41
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		98,250.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,666.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,069.46		1,534,245.95	1,534,245.95
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,000.00		1,525,245.95	1,525,245.95
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2508258FACTURA Ref. 0000318572 014 00014470655086844646 002601002508250000318572 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		83,520.00		1,441,725.95	1,441,725.95
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,712.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,072.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		87,000.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,125.32			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708258FACTURA Ref. 0000725632 030 00030470900034836720 002601002508270000725632 MAKI MAK		59,497.56			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708258FACTURA Ref. 0000725834 030 00030470900034836720 002601002508270000725834 MAKI MAK		20,880.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,544.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,740.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,796.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		1,010,359.07	1,010,359.07



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,800.00		889,309.07	889,309.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	962,795.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,465.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	537,254.01
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	537,254.01
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	537,254.01

ELABORÓ:


L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
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 AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	58,582,705.73	18,003,280.03	16,274,246.05	60,311,739.71							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,481,913.98	15,531,524.86	16,274,246.05	16,739,192.79							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,419,415.59	7,834,285.00	8,605,546.44	2,648,154.15							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,880.44	2,483,570.69							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,915,374.13	7,801,877.00	8,233,880.44	2,483,570.69							
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	953,629.03	376,878.46	793,253.48	537,254.01							
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000349-AGO	01/08/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	8.51	0.00	0.00	0030000000	11-101					000000
00001784	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PIR-000347-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO EIMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	1,014.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001509	RECIBOS	07/08/2025	P.PEP-001370-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	128,046.00	0.00	0059059041	11-101	1				000000
00001684	RECIBOS	07/08/2025	P.PEP-001369-AGO	07/08/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,736.00	0.00	0085157206	11-101	1				000000
00001685	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001373-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE FOTO COPIADO DE PLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,584.28	0.00	0026344103	11-101	1				000000
00001686	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001371-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0047540112	11-101	1				000000
00001687	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001372-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	106,163.20	0.00	0026344037	11-101	1				000000
00001786	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PIR-000348-AGO	08/08/2025	CTA-0332 IMPUESTO DE PREDIAL URBANO, RECARGOS Y REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	3,989.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001688	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001374-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE CONFIGURACION Y RECUPERACION DE BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTABILIDAD: (P	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0026344021	11-101	1				000000
00001689	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001375-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE PISTONES DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0047540021	11-101	1				000000
00001690	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001379-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0026344128	11-101	1				000000
00001691	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001376-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MOTONIVELADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,676.00	0.00	0047540052	11-101	1				000000
00001692	FACTURA	08/08/2025	P.PEP-001377-AGO	08/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0047540068	11-101	1				000000
00001693	FACTURA	11/08/2025	P.PEP-001378-AGO	11/08/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0028289038	11-101	1				000000
00001694	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000624-AGO	28/08/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	209,390.00	0.00	0.00	0000000091	11-101	1				000000
00001695	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000625-AGO	28/08/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	162,476.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1				000000



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

MEXICO CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		395,694.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		953,629.03
Saldo de Operación Inicial		953,629.03
Depósitos / Abonos (+)	5	376,878.46
Retiros / Cargos (-)	11	793,253.48
Saldo Final (+)		537,254.01
Saldo de Operación Final		537,254.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.51	953,637.54	953,637.54
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2593703		128,046.00			

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



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900004692 BMRCASH Ref. REFBNTEC00350311			1,014.90		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900004696 BMRCASH Ref. REFBNTEC00350311			3,989.05		
07/AGO	07/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2695099		76,736.00		753,859.49	753,859.49
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000576602 014 00014237655096511461 002601002508080000576602 PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV		52,084.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000577799 014 00014225655089593903 002601002508080000577799 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		106,163.20			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0808258FACTURA Ref. 0000584330 058 00058225000150861955 002601002508080000584330 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		19,584.28			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0808258FACTURA Ref. 0000587991 058 00058225000152140315 002601002508080000587991 COMERCIAL WESTPOOL		61,944.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000624110 014 00014225655089593110 002601002508080000624110 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		57,420.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000627928 014 00014225655089599198 002601002508080000627928 CONSTRUPINO SA DE CV		47,676.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258FACTURA Ref. 0000628919 014 00014225655089599198 002601002508080000628919 CONSTRUPINO SA DE CV		74,240.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0808258FACTURA Ref. 0000631785 062 00062225162810132311 002601002508080000631785 VERSA		58,000.00		276,748.01	276,748.01
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108258FACTURA Ref. 0000900684 014 00014470655086844646 002601002508110000900684		111,360.00		165,388.01	165,388.01

000213



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			209,390.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			162,476.00	537,254.01	537,254.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	793,253.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	376,878.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

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

ELABORÓ:


L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	\$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	\$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	\$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	\$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	\$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	\$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	\$ 8,511.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1249	\$ 805.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1250	\$ 800.00
PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES	30/09/2025	1251	\$ 4,413.00
PAGO DE FACTURA DE MATERIAL	30/09/2025	1253	\$ 22,164.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1256	\$ 4,028.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1269	\$ 1,202.59
PAGO DE APOYOS	30/09/2025	1257	\$ 27,471.00
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	30/09/2025	1258	\$ 28,600.00
PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS	30/09/2025	1259	\$ 4,800.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1260	\$ 3,138.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1261	\$ 440.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1262	\$ 880.00
NOMINA	30/09/2025	1263	\$ 1,000,000.00
NOMINA	30/09/2025	1264	\$ 500,000.00
NOMINA	30/09/2025	1265	\$ 185,500.00
NOMINA	30/09/2025	1266	\$ 232,000.00
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1267	\$ 1,350.65
PAGO DE VIATICOS	30/09/2025	1268	\$ 2,138.43
		TOTAL	\$ 2,090,635.67

ELABORÓ:

Iren Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
 TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	60,311,739.71	17,648,023.74	15,263,847.03	62,695,916.42									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,739,192.79	15,043,443.43	15,259,847.03	16,522,789.19									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,829.34	7,693,071.38	2,403,912.11									
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65									
1112-001				2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65									
1112-001-00017				6682 GASTO CORRIENTE	1,043,765.83	3,840,805.74	4,171,619.67	712,951.90									
00001975	ESTADO DE CUENTA	01/09/2025	P.PIR-000389-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	6.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001976	BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001584-SEP	01/09/2025	CORRIENTE: (RECAUDADO)												
00001976	ESTADO DE CUENTA	01/09/2025	P.PEP-001584-SEP	01/09/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0001092025	15-115	1				000000	
00001976	BANCARIO																
00001977	ESTADO DE CUENTA	01/09/2025	P.PIR-000390-SEP	01/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001977	BANCARIO				CORRIENTE: (RECAUDADO)												
00001852	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001470-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL	0.00	0.00	5,243.20	0.00	0033867020	15-115	1				000000	
00001852	FACTURA				PERSONAL: (PAGADO)												
00001853	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001474-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0010469141	15-115	1				000000	
00001854	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001475-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA:	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0010469158	15-115	1				000000	
00001854	FACTURA				(PAGADO)												
00001855	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001478-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ATENCION A	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0010469175	15-115	1				000000	
00001855	FACTURA				PLATAFORMA DE SIFAIS: (PAGADO)												
00001856	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001480-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	24,447.00	0.00	0010469191	15-115	1				000000	
00001856	FACTURA				MOBILIARIO: (PAGADO)												
00001857	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001485-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TABLERO ACRILICO PARA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0022232041	15-115	1				000000	
00001857	FACTURA				DEPORTE: (PAGADO)												
00001858	RECIBOS	03/09/2025	P.PEP-001487-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA:	0.00	0.00	8,143.00	0.00	0022232026	15-115	1				000000	
00001858	RECIBOS				(PAGADO)												
00001859	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001490-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MOBILIARIO	0.00	0.00	50,668.80	0.00	0043752249	15-115	1				000000	
00001859	FACTURA				PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)												
00001860	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001492-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURAS DE ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	100,688.00	0.00	0043752288	15-115	1				000000	
00001860	FACTURA				PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)												
00001861	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001499-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VALIZAMIENTO DE	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0043752045	15-115	1				000000	
00001861	FACTURA				VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)												
00001862	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001500-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A	0.00	0.00	41,296.00	0.00	0043752062	15-115	1				000000	
00001862	FACTURA				VEHICULO: (PAGADO)												
00001863	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001501-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION A VEHICULO:	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0043752079	15-115	1				000000	
00001863	FACTURA				(PAGADO)												
00001864	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001502-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0043752096	15-115	1				000000	
00001864	FACTURA				CAMION: (PAGADO)												
00001865	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001503-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA REPARACION DE MOTOR DE	0.00	0.00	40,391.20	0.00	0043752113	15-115	1				000000	
00001865	FACTURA				CAMION VOLTEO: (PAGADO)												



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001866	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001504-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE EJES TRASEROS DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0004752130	15-115	1					000000
00001867	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001505-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE PISTON DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0043752147	15-115	1					000000
00001868	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001506-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ROLLO DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0043752164	15-115	1					000000
00001869	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001507-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0043752181	15-115	1					000000
00001870	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001508-SEP	03/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0069669048	15-115	1					000000
00001871	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001509-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0074747096	15-115	1					000000
00001872	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001512-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0074747079	15-115	1					000000
00001873	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001513-SEP	04/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.88	0.00	0081536019	15-115	1					000000
00001839	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001456-SEP	04/09/2025	CTA-6682 CH-1237 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000001237	15-115	1					000000
00001971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2025	P.PIR-000386-SEP	04/09/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	187,950.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001874	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001514-SEP	09/09/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0085678020	15-115	1					000000
00001875	FACTURA	10/09/2025	P.PEP-001515-SEP	10/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,360.00	0.00	0066218030	15-115	1					000000
00001876	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001516-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0049725021	15-115	1					000000
00001877	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001518-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,643.27	0.00	0049725038	15-115	1					000000
00001878	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001519-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,026.00	0.00	0049725134	15-115	1					000000
00001879	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001520-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,747.00	0.00	0049725063	15-115	1					000000
00001880	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001522-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,267.00	0.00	0049725093	15-115	1					000000
00001881	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001523-SEP	12/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0049725118	15-115	1					000000
00001882	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001524-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	632.20	0.00	0081291092	15-115	1					000000
00001883	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001526-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0081291073	15-115	1					000000
00001840	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001457-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1238 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0000001238	15-115	1					000000
00001841	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001458-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1239 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001239	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001842	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001459-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1240 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001240	15-115	1					000000
00001843	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001460-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1241 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0000001241	15-115	1					000000
00001844	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001461-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1242 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000001242	15-115	1					000000
00001845	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001462-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1243 PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,860.51	0.00	0000001243	15-115	1					000000
00001847	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001463-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1244 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0000001244	15-115	1					000000
00001848	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001464-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1245 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,794.00	0.00	0000001245	15-115	1					000000
00001849	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001465-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1246 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00001850	OFICIO	15/09/2025	P.PEP-001466-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1247 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000001247	15-115	1					000000
00001884	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001531-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE SELLO Y PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,749.12	0.00	0092593040	15-115	1					000000
00001885	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001532-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS Y ARCOS DE BASQUET BOL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0092593057	15-115	1					000000
00001886	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-001533-SEP	15/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE APLICACION DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA DE BASQUET BOL: (PA	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0092593074	15-115	1					000000
00001912	SOLICITUD	15/09/2025	P.PEP-001554-SEP	15/09/2025	CTA-6682 CH-1248 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,993.00	0.00	0000001248	15-115	1					000000
00001913	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/09/2025	P.PIR-000355-SEP	15/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTICIPO SEP, IVFGD SEPTIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,164,159.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/09/2025	P.PIR-000391-SEP	17/09/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001887	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001534-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,673.72	0.00	0075996025	15-115	1					000000
00001888	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001535-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,587.00	0.00	0075996037	15-115	1					000000
00001889	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001536-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0038076038	15-115	1					000000
00001890	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001537-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0038076061	15-115	1					000000
00001891	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001540-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0038076078	15-115	1					000000
00001892	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001541-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0038076095	15-115	1					000000
00001893	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001542-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0038076112	15-115	1					000000
00001894	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001543-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0038076021	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001895	FACTURA	19/09/2025	P.PEP-001544-SEP	19/09/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0038076129	15-115	1				000000
00001896	FACTURA	22/09/2025	P.PEP-001545-SEP	22/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,776.50	0.00	0083823046	15-115	1				000000
00001897	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001546-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049428021	15-115	1				000000
00001898	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001547-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049428038	15-115	1				000000
00001899	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001548-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPDIENTES DE CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0071307030	15-115	1				000000
00001900	FACTURA	23/09/2025	P.PEP-001549-SEP	23/09/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION DE LEY DE INGRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0075827020	15-115	1				000000
00001901	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001550-SEP	24/09/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,398.00	0.00	0007191088	15-115	1				000000
00001936	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001565-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1249 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	805.00	0.00	0000001249	15-115	1				000000
00001938	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001566-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1250 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000001250	15-115	1				000000
00001939	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001567-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH- 1251 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0000001251	15-115	1				000000
00001941	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001585-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1253 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,164.00	0.00	0000001253	15-115	1				000000
00001946	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001570-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1256 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0000001256	15-115	1				000000
00001972	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000387-SEP	30/09/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025: (RECAUDADO)	0.00	99,193.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001961	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001579-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1269 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.59	0.00	0000001269	15-115	1				000000
00001966	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000382-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,624.97	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00001967	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000383-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,997.59	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00001968	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000384-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,855.74	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00001969	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/09/2025	P.PIR-000385-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONVENIO INMOBILIARIO: (RECAUDADO)	0.00	914,577.63	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00001970	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000388-SEP	30/09/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,457,439.75	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00001947	SOLICITUD	30/09/2025	P.PEP-001569-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1257 PAGO DE APOYOS A PERSINAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0000001257	15-115	1				000000
00001948	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001571-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1258 PAGO DE DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0000001258	15-115	1				000000
00001949	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001572-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1259 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000001259	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001950	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001573-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1260 PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00001953	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001574-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1261 PAGO DE VIATOS A PERSONAL DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000001261	15-115	1					000000
00001954	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001575-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1262 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000001262	15-115	1					000000
00001955	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000712-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1263 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001263	15-115	1					000000
00001956	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000713-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1264 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001264	15-115	1					000000
00001957	NOMINA	30/09/2025	P.PGD-000714-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1265 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001265	15-115	1					000000
00001958	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001576-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1266 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO EVENTUARL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000001266	15-115	1					000000
00001959	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001577-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1267 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.65	0.00	0000001267	15-115	1					000000
00001960	FACTURA	30/09/2025	P.PEP-001580-SEP	30/09/2025	CTA-6682 CH-1268 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,138.43	0.00	0000001268	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

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

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

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

000222



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000223



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 11

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	6,055.26
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	6,055.26
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	139,702.74
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-\$	133,647.48

ELABORÓ:


L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



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

BANCOMER 1955 FONDO III

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

ELABORÓ:

Iren Camacho
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	60,311,739.71	17,648,023.74	15,263,847.03	62,695,916.42							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,739,192.79	15,043,443.43	15,259,847.03	16,522,789.19							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,829.34	7,693,071.38	2,403,912.11							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	39,877.89	2,481,022.34	2,654,547.71	-133,647.48							
00001902	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000353-SEP	01/09/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000374-SEP	01/09/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001933	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001557-SEP	01/09/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000001933	15-115	1				000000
00001964	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PIR-000380-SEP	02/09/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001748	FACTURA	02/09/2025	P.PEP-001469-SEP	02/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	51,504.00	0.00	0035310020	25-520	2				000151
00001749	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001471-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0010469124	25-520	2				000152
00001750	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001472-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0010469107	25-520	2				000148
00001751	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001473-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0010469090	25-520	2				000149
00001752	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001476-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0010469073	25-520	2				000143
00001753	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001477-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,405.00	0.00	0010469056	25-520	2				000148
00001754	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001479-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0010469039	25-520	2				000145
00001755	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001481-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0010469021	25-520	2				000152
00001756	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001482-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0006456091	25-520	2				000149
00001757	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001483-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0006456074	25-520	2				000152
00001758	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001484-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0006456057	25-520	2				000149
00001759	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001486-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0006456039	25-520	2				000152
00001760	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001488-SEP	03/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0006456022	25-520	2				000152



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001761	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001489-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0074747028	25-520	2					000149
00001747	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001446-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-307 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000307	25-520	2					000101
00001762	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001491-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0074747045	25-520	2					000147
00001763	FACTURA	04/09/2025	P.PEP-001493-SEP	04/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,375.00	0.00	0074747062	25-520	2					000143
00001697	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001407-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-257 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000257	25-520	2					000101
00001698	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001408-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-258 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000258	25-520	2					000092
00001699	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001409-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-259 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000259	25-520	2					000141
00001700	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001410-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-260 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000260	25-520	2					000139
00001701	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001411-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-261 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0000000261	25-520	2					000141
00001702	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001412-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-262 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000262	25-520	2					000132
00001703	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001413-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-263 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000263	25-520	2					000141
00001704		04/09/2025	P.PGD-000617-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-264 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001705	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001414-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-265 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000265	25-520	2					000144
00001706	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001415-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-266 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000266	25-520	2					000103
00001707	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001416-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-267 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000267	25-520	2					000141
00001708	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001417-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-268 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000268	25-520	2					000096
00001709	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001418-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-269 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000269	25-520	2					000117
00001710		04/09/2025	P.PGD-000641-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-270 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270							000000
00001711		04/09/2025	P.PGD-000618-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-271 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271							000000
00001712	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001419-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-272 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000272	25-520	2					000101
00001713	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001431-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-273 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000273	25-520	2					000101
00001714	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001432-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-274 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000274	25-520	2					000141



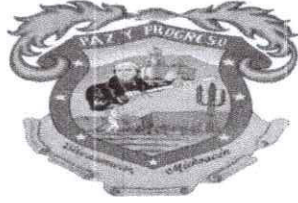
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001715		04/09/2025 P.PGD-000643-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-275 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000275							000000
00001716		04/09/2025 P.PGD-000644-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-276 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000276							000000
00001717	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001433-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-277 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000277	25-520	2					000115
00001718	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001420-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-278 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000278	25-520	2					000092
00001719	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001421-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-279 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000279	25-520	2					000136
00001720	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001422-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-280 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000280	25-520	2					000130
00001721	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001423-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-281 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0000000281	25-520	2					000147
00001722	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001424-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-282 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000282	25-520	2					000141
00001723	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001467-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-283 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000283	25-520	2					000092
00001724	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001425-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-284 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000284	25-520	2					000115
00001725	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001426-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-285 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000285	25-520	2					000103
00001726	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001427-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-286 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO D	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000286	25-520	2					000113
00001727		04/09/2025 P.PGD-000619-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-287 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000287							000000
00001728	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001428-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-288 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,905.00	0.00	0000000288	25-520	2					000133
00001729		04/09/2025 P.PGD-000620-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-289 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000289							000000
00001730	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001429-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-290 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000290	25-520	2					000151
00001731		04/09/2025 P.PGD-000621-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-291 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000291							000000
00001732	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001430-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-292 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000292	25-520	2					000146
00001733	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001434-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-293 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000293	25-520	2					000103
00001734		04/09/2025 P.PGD-000622-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-294 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000294							000000
00001735	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001435-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-295 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000295	25-520	2					000151
00001736	LISTA DE RAYA	04/09/2025 P.PEP-001436-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-296 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F	0.00	0.00	5,853.00	0.00	0000000296	25-520	2					000130



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001737	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001437-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-297 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000297	25-520	2					000139
00001738	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001438-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-298 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000298	25-520	2					000129
00001739	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001439-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-299 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000299	25-520	2					000142
00001740	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001440-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-300 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPOR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000300	25-520	2					000141
00001741	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001441-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-301 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000301	25-520	2					000092
00001742	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001442-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-302 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0000000302	25-520	2					000103
00001743	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001443-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-303 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000303	25-520	2					000096
00001744	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001444-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-304 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000304	25-520	2					000103
00001745		04/09/2025	P.PGD-000623-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-305 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305							000000
00001746	LISTA DE RAYA	04/09/2025	P.PEP-001445-SEP	04/09/2025	CTA-1955 CH-306 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000306	25-520	2					000101
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001556-SEP	09/09/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0075173098	25-520	2					000150
00001815	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001494-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,864.00	0.00	0075173021	25-520	2					000109
00001816	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001495-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0075173038	25-520	2					000109
00001817	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001496-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,108.00	0.00	0081530054	25-520	2					000123
00001818	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001497-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,883.00	0.00	0081530071	25-520	2					000137
00001819	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001498-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURAS PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	38,360.00	0.00	0081530088	25-520	2					000151
00001820	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001603-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS Y PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,832.00	0.00	0000000000	25-520	2					000115
00001820	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001603-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS Y PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000121
00001821	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001510-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUC	0.00	0.00	69,272.00	0.00	0081530037	25-520	2					000153



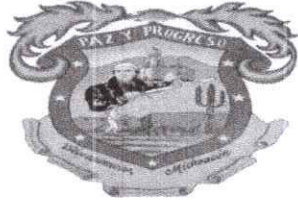
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001822	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001517-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	0.00	14,258.57	0.00	0075173072	25-520	2					000136
00001823	FACTURA	09/09/2025	P.PEP-001521-SEP	09/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	13,327.00	0.00	0075173055	25-520	2					000146
00001830	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001447-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-308 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000308	25-520	2					000103
00001831	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001448-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-309 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000309	25-520	2					000151
00001832	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001449-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-310 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000310	25-520	2					000103
00001833	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001450-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-311 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000311	25-520	2					000096
00001834		15/09/2025	P.PGD-000676-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-312 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000312							000000
00001835	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001451-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-313 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0000000313	25-520	2					000147
00001836	LISTA DE RAYA	15/09/2025	P.PEP-001452-SEP	15/09/2025	CTA-1955 CH-314 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000314	25-520	2					000101
00001934	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000375-SEP	19/09/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001904	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001527-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PA	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191071	25-520	2					000148
00001905	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001528-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191054	25-520	2					000143
00001903	FACTURA	24/09/2025	P.PEP-001525-SEP	24/09/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN: (PAGAD	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0007191035	25-520	2					000152
00001980	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001589-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-315 LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUM	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000315	25-520	2					000000
00001981	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001590-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-316 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	1,817.94	0.00	0000000316	25-520	2					000132
00001982	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001591-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-317 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000317	25-520	2					000113
00001983	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001592-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-318 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000318	25-520	2					000121
00001984	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001593-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-319 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000319	25-520	2					000121
00001985	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001594-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-320 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000320	25-520	2					000103



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001986	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001595-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-321 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0000000321	25-520	2					000143
00001987	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001596-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-322 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000322	25-520	2					000121
00001988	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001597-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-323 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LOS CIMEINTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000323	25-520	2					000101
00001989	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001598-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-324 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000324	25-520	2					000151
00001990	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001599-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-325 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0000000325	25-520	2					000096
00001991	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001600-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-326 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000326	25-520	2					000103
00001992		30/09/2025	P.PGD-000729-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-327 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000327							000000
00001993	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001601-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-328 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000328	25-520	2					000129
00001994	LISTA DE RAYA	30/09/2025	P.PEP-001602-SEP	30/09/2025	CTA-1955 CH-329 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0000000329	25-520	2					000149



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,877.89
Saldo de Operación Inicial		39,877.89
Depósitos / Abonos (+)	4	2,481,022.34
Retiros / Cargos (-)	78	2,514,844.97
Saldo Final (+)		6,055.26
Saldo de Operación Final		6,055.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.29		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		165.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

L. C. Ireri Camacho Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL



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

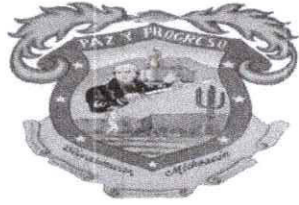
BANCOMER 1815 FONDO IV

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	60,311,739.71	17,648,023.74	15,263,847.03	62,695,916.42							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,739,192.79	15,043,443.43	15,259,847.03	16,522,789.19							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,829.34	7,693,071.38	2,403,912.11							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	862,075.58	1,011,905.85	513,435.00	1,360,546.43							
00001951	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000377-SEP	01/09/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCA	0.00	1,011,439.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000379-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	22.81	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001564-SEP	01/09/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001963	15-115	1				000000
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000378-SEP	05/09/2025	CTA-1815 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001825	FACTURA	10/09/2025	P.PEP-001405-SEP	10/09/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0066218047	25-521	1				000000
00001826	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-001581-SEP	12/09/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	20,390.00	0.00	0049725154	25-521	1				000000
00001837	NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001453-SEP	15/09/2025	CTA-1815 CH-56 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000056	25-521	1				000000
00001838	NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001455-SEP	15/09/2025	CTA-1815 CH-57 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000057	25-521	1				000000
00001935	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000376-SEP	19/09/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001827	OFICIO	19/09/2025	P.PEP-001406-SEP	19/09/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,216.00	0.00	0082127018	25-521	1				000000
00001937	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001562-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-59 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000059	25-521	1				000000
00001940	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001563-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-60 PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000060	25-521	1				000000
00001943	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001561-SEP	30/09/2025	CTA-1815 CH-58 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0000000058	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			22.81		
01/SEP	01/SEP	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		25.00			

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

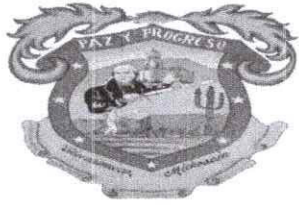
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	351,482.42
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	351,482.42
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	351,482.42

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	60,311,739.71	17,648,023.74	15,263,847.03	62,695,916.42							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,739,192.79	15,043,443.43	15,259,847.03	16,522,789.19							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,648,154.15	7,448,829.34	7,683,071.38	2,403,912.11							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,483,570.69	7,417,584.34	7,609,224.38	2,291,930.65							
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	537,254.01	83,850.41	269,622.00	351,482.42							
00001965	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000381-SEP	01/09/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.41	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00001907	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001551-SEP	03/09/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0022232062	11-101	1				000000
00001908	FACTURA	03/09/2025	P.PEP-001552-SEP	03/09/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,422.00	0.00	0022232075	11-101	1				000000
00001909	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000705-SEP	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	28,347.00	0.00	0.00	0000000096	11-101	1				000000
00001910	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000706-SEP	04/09/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0000000097	11-101	1				000000



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

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.41	537,257.42	537,257.42
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258FACTURA Ref. 0000229043 014		139,200.00			

Estimado Cliente,

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000250



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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