

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	272,299.77
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	272,299.77
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	201,394.77

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	\$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	\$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	\$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	\$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	\$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	\$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	\$ 8,511.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 70,905.00</b>

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,720,515.93	15,717,157.12	13,798,879.33	64,638,993.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	16,356,265.69	13,419,046.25	13,798,879.33	16,176,631.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96								
1112-001			2012-2015 BANCCOMER	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96								
1112-001-00017			6682 GASTO CORRIENTE	712,951.90	2,935,913.94	3,447,471.07	201,394.77								
00002075		01/10/2025	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0016018038	15-115	1					000000
00002076		01/10/2025	CTA-6682 ANTICIPO A GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	0.00	37,083.00	0.00	0016018021	15-115	1					000000
00002077		01/10/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,559.00	0.00	0019536017	15-115	1					000000
00002195		01/10/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	5.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002196		01/10/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	75.40	0.00	0001102025	15-115	1					000000
00002197		01/10/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002198		01/10/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001965		02/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000001270	15-115	1					000000
00002063		02/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0000001271	15-115	1					000000
00002116		06/10/2025	POLIZA DE SEGURO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0090631036	15-115	1					000000
00002117		06/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	7,890.13	0.00	0094039054	15-115	1					000000
00002118		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0038679066	15-115	1					000000
00002078		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-115	1					000000
00002079		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	54,286.00	0.00	0033099022	15-115	1					000000
00002080		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0033099039	15-115	1					000000
00002081		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0033099056	15-115	1					000000
00002082		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0033099073	15-115	1					000000
00002083		07/10/2025	FACT JRA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0033099090	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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002084	FACT JIRA	07/10/2025	P.PEP-001686-OCT	07/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE AJUSTE DE MOTOR DE CAMIONETA DE BASURA. (PAGADO)	0.00	0.00	24,706.00	0.00	0033099108	15-115	1					000000
00002085	FACT JIRA	07/10/2025	P.PEP-001687-OCT	07/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	71,826.00	0.00	0033099125	15-115	1					000000
00002086	FACT JIRA	07/10/2025	P.PEP-001688-OCT	07/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE 5 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE FISTAS PATRIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0038679030	15-115	1					000000
00002089	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001630-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1276 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL FARMACEUTICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001276	15-115	1					000000
00002070	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001631-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1277 PAGO DE FACTURA DE PUNTA DE MARTILLO DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001277	15-115	1					000000
00002071	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001632-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1278 PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001278	15-115	1					000000
00002072	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001633-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1279 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0000001279	15-115	1					000000
00002085	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001625-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1272 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000001272	15-115	1					000000
00002086	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001627-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1273 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.94	0.00	0000001273	15-115	1					000000
00002087	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001628-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1274 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000001274	15-115	1					000000
00002088	FACT JIRA	08/10/2025	P.PEP-001629-OCT	08/10/2025	CTA-6882 CH-1275 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000001275	15-115	1					000000
00002073	LISTA DE RAYA	10/10/2025	P.PEP-001634-OCT	10/10/2025	CTA-6882 CH-1280 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001280	15-115	1					000000
00002087	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001686-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0091727021	15-115	1					000000
00002088	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001680-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0091727038	15-115	1					000000
00002089	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001691-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0091727066	15-115	1					000000
00002090	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001692-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0091727073	15-115	1					000000
00002091	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001693-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0091727090	15-115	1					000000
00002092	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001694-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0091727107	15-115	1					000000
00002093	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001695-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0091727124	15-115	1					000000
00002094	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001696-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DE PLANOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,511.36	0.00	0005603073	15-115	1					000000
00002095	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001705-OCT	15/10/2025	CTA-688 PAGO DE FACTURA DE MOCHILAS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0005603066	15-115	1					000000
00002096	FACT JIRA	15/10/2025	P.PEP-001711-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE HERRERIA. (CHASIS). (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0005603090	15-115	1					000000
00002099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000400-OCT	15/10/2025	CTA-6882 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002200	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000401-OCT	15/10/2025	CTA-6882 FONDO GENERAL ANTIPO OCTUBRE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL OCTUBRE (REC PAGADO)	0.00	1,029.63257	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00002107	FACT JIRA	P.PEP-001743-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002108	FACT JIRA	P.PEP-001744-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE ADORNOS DE PAPEL PICADO PARA DIA DE MUERTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002097	FACT JIRA	P.PEP-001713-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002098	FACT JIRA	P.PEP-001714-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	66,212.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002099	FACT JIRA	P.PEP-001715-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002100	FACT JIRA	P.PEP-001716-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,442.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002101	FACT JIRA	P.PGD-000848-OCT	15/10/2025	CTA-6882 ANTIPO A EDGAR SOLORUIO SANTOYO	0.00	0.00	45,472.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002102	FACT JIRA	P.PGD-000849-OCT	15/10/2025	CTA-6882 ANTIPO A EDGAR SOLORUIO SANTOYO	0.00	0.00	7,278.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002103	FACT JIRA	P.PEP-001717-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002104	FACT JIRA	P.PEP-001714-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002105	FACT JIRA	P.PEP-001742-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002106	FACT JIRA	P.PGD-000850-OCT	15/10/2025	CTA-6882 ANTIPO A JUAN MONROY CHAVEZ	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002074	FACT JIRA	P.PEP-001638-OCT	15/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE HOSP-EDAJE (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002064	FACT JIRA	P.PEP-001635-OCT	15/10/2025	CTA-6882 CH-1281 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002109	FACT JIRA	P.PEP-001745-OCT	17/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002110	FACT JIRA	P.PEP-001747-OCT	20/10/2025	CTA-6882 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECALCULACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,990.93	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002111	FACT JIRA	P.PEP-001748-OCT	21/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002112	FACT JIRA	P.PEP-001749-OCT	21/10/2025	CTA-6882 PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,066.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002113	FACT JIRA	P.PEP-001751-OCT	23/10/2025	CTA-6882 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002157	LISTA DE RAYA	P.PEP-001765-OCT	23/10/2025	CTA-6882 CH-1283 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002157	FACT JIRA	P.PEP-001752-OCT	27/10/2025	CTA-6882 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,866.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002159	FACT JIRA	P.PEP-001756-OCT	28/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002162	28/10/2025	P.PEP-001757-OCT	28/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	24,196.00	0.00	058283054	15-115	1					000000
00002163	29/10/2025	P.PEP-001758-OCT	29/10/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	127,817.36	0.00	0386651020	15-115	1					000000
00002168	31/10/2025	P.PEP-001765-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1284 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001284	15-115	1					000000
00002169	31/10/2025	P.PEP-001767-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1285 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000001285	15-115	1					000000
00002171	31/10/2025	P.PEP-001794-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1287 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SECRETARIA (PAGADO)	0.00	0.00	550.06	0.00	0000001287	15-115	1					000000
00002172	31/10/2025	P.PEP-001769-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1288 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0000001288	15-115	1					000000
00002173	31/10/2025	P.PEP-001770-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1289 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0000001289	15-115	1					000000
00002175	31/10/2025	P.PEP-001771-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1291 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000001291	15-115	1					000000
00002176	31/10/2025	P.PEP-001772-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1292 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.82	0.00	0000001292	15-115	1					000000
00002177	31/10/2025	P.PEP-001773-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1293 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA (PAGADO)	0.00	0.00	4,971.13	0.00	0000001293	15-115	1					000000
00002178	31/10/2025	P.PEP-002076-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1294 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA Y OTROS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,645.72	0.00	0000001294	15-115	1					000000
00002179	31/10/2025	P.PEP-001775-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00002180	31/10/2025	P.PEP-001776-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001296	15-115	1					000000
00002201	31/10/2025	P.PIR-000403-OCT	31/10/2025	CTA-6882 FFM OCTUBRE, CONV/INMOBIL OCTUBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	783,163.90	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002202	31/10/2025	P.PIR-000402-OCT	31/10/2025	CTA-6882 FG COMPLEMENTO OCTUBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	1,107,112.53	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002205	31/10/2025	P.PIR-000404-OCT	31/10/2025	CTA-6882 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES; (RECAUDADO)	0.00	10,493.01	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002206	31/10/2025	P.PIR-000405-OCT	31/10/2025	CTA-6882 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECAUDADO)	0.00	3,433.70	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002207	31/10/2025	P.PIR-000406-OCT	31/10/2025	CTA-6882 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	2,072.94	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002194	31/10/2025	P.PEP-001786-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1310 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00002181	31/10/2025	P.PEP-001777-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1297 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000001297	15-115	1					000000
00002182	31/10/2025	P.PEP-001778-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE TONER; (PAGADO)	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0000001298	15-115	1					000000
00002183	31/10/2025	P.PEP-001779-OCT	31/10/2025	CTA-6882 CH-1296 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0000001299	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 OCTUBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002184	FACT JRA	31/10/2025	P.PEP-001780-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1300 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,446.89	0.00	0000001300	15-115	1				000000
00002185	FACT JRA	31/10/2025	P.PEP-001781-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1301 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	958.74	0.00	0000001301	15-115	1				000000
00002186	SOLICITUD	31/10/2025	P.PEP-001789-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1302 PAGO DE APOLLLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,454.00	0.00	0000001302	15-115	1				000000
00002187	NOMI VA	31/10/2025	P.PGD-000811-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1303 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001303	15-115	1				000000
00002188	NOMI VA	31/10/2025	P.PGD-000812-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1304 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE OCTUBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001304	15-115	1				000000
00002189	NOMI VA	31/10/2025	P.PGD-000813-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1305 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001305	15-115	1				000000
00002190	NOMI VA	31/10/2025	P.PEP-001782-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1306 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	233,500.00	0.00	0000001306	15-115	1				000000
00002191	FACT JRA	31/10/2025	P.PEP-001783-OCT	31/10/2025	CTA 6682 CH-1307 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.51	0.00	0000001307	15-115	1				000000
00002192	FACT JRA	31/10/2025	P.PEP-001784-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1308 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,946.00	0.00	0000001308	15-115	1				000000
00002193	LISTA DE RAYA	31/10/2025	P.PEP-001785-OCT	31/10/2025	CTA-6682 CH-1309 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001309	15-115	1				000000



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

**Formación Financiera**

<b>Endimiento</b>		
Saldo Promedio		519,849.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.48
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	57	285.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Sal Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,803,587.57
Saldo de Operación Inicial		2,803,587.57
Depósitos / Abonos (+)	10	2,935,913.94
Retiros / Cargos (-)	105	5,467,201.74
Saldo Final (+)		272,299.77
Saldo de Operación Final		272,299.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.09		
OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		65.00			

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		185,500.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		500,000.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		1,202.59			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		2,138.43			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		1,350.65			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		880.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		440.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		3,138.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		4,800.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		28,600.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		27,471.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		4,028.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		22,164.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		4,413.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		800.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		805.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		1,000,000.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		232,000.00			
OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258FACTURA Ref. 0000413217 014 00014470655086844646 002601002510010000413217 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		37,083.00			
OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0110258FACTURA Ref. 0000413545 014 00014470655086844646 002601002510010000413545 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
OCT	01/OCT		P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9231428		28,559.00		606,784.71	606,784.71
OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,890.13		575,694.58	575,694.58
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424284 014 00014225655058000294 002601002510070000424284 GREEN GUANAJUATO SA DE CV		54,288.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424504 014 00014225655089599198 002601002510070000424504 CONSTRUPINO SA DE CV		31,900.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000424767 014 00014225655089599198 002601002510070000424767 CONSTRUPINO SA DE CV		18,096.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000425862 062 00062225162810132311 002601002510070000425862 VERSA		34,800.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000426018 062 00062225162810132311 002601002510070000426018 VERSA		29,000.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000426263 014 00014225655089593110 002601002510070000426263 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		24,708.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258FACTURA Ref. 0000426431 014 00014225655089593903 002601002510070000426431 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		71,828.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0710258FACTURA Ref. 0000429452 036 00036225500757477989 002601002510070000429452 COMERCIALIZADORA WESTPOOL		35,380.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 2725737656 Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258FACTURA Ref. 0000430091 062 00062470001871209348 002601002510070000430091 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		4,315.20		259,779.38	259,779.38
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		4,744.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		1,255.94			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		1,461.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		1,150.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		2,500.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		5,000.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		4,000.00			
OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		5,476.00		234,192.44	234,192.44
OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462601818 Ref. 1271		7,340.00		226,852.44	226,852.44
OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P2MUJERES0299 Ref. 0000048543 030 00030470900044298620 002601002510150000048543 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000049681 030 00030470900044298620 002601002510150000049681 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		44,040.00			
OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P3LACTANTES0293 Ref. 0000050811 030 00030470900044298620 002601002510150000050811 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P4INFANTES0291 Ref. 0000051833 030 00030470900044298620 002601002510150000051833 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P5ADULTOS0290 Ref. 0000052871 030 00030470900044298620 002601002510150000052871 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000053747 030 00030470900044298620 002601002510150000053747 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1510258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000054662 030 00030470900044298620 002601002510150000054662 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00			
OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000086953 072 00072480012252628083 002601002510150000086953 JAIME GARCIA SERRANO		34,800.00			
OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000088143 072 00072480012252628083 002601002510150000088143 JAIME GARCIA SERRANO		9,511.36			
OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1510258FACTURA Ref. 0000089686 072 00072528012452272890 002601002510150000089686 NANCY JUANA MONDRAGON FLORES		27,376.00			
OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 015102525023000106 Ref. 0158798077 072 00072470012971472478 8846APR2202510154554799070 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,029,632.57		
OCT	15/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	1,127,487.73	1,127,487.73
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,098.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		66,212.40			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,966.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,442.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,472.17			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,278.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,000.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,000.00			
OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,050.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT 16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		31,350.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		22,650.00			
		1610258FACTURA Ref. 0000265487 002					
		00002492048003311830					
		002601002510160000265487					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
OCT 16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		724,169.16	724,169.16
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 17/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00		689,369.16	689,369.16
		1710258FACTURA Ref. 0000593853 014					
		00014470655086844646					
		002601002510170000593853					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
OCT 20/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE		6,990.93		682,378.23	682,378.23
		REF:01F50B2673GG02910250 CIE:1852698 Ref. GUIA:7945250					
OCT 21/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		20,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 21/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,069.31		649,608.92	649,608.92
		2110258FACTURA Ref. 0000032949 044					
		00044694256039747699					
		002601002510210000032949					
		SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S A DE C V					
OCT 22/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		4,192.00		645,416.92	645,416.92
		0472637898 Ref. 1281					
OCT 23/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,920.00			
		2310258FACTURA Ref. 0000348122 044					
		00044420256053381438					
		002601002510230000348122					
		SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV					
OCT 23/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00		625,996.92	625,996.92
		0477383231 Ref. 1280					
OCT 24/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		4,100.00		621,896.92	621,896.92
		0120438251 Ref. 1283					
OCT 27/OCT	P14	COMISION FEDERAL DE		33,865.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1185413					
OCT 27/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		3,100.00			
		1577446824 Ref. 1282					
OCT 27/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		9,500.00		575,431.92	575,431.92
		1577446824 Ref. 1270					
OCT 28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,466.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		24,196.00		546,769.92	546,769.92
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		127,817.36		418,952.56	418,952.56
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT 31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			3,433.70		
		25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
OCT 31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			10,493.01		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA					SALDO	
)PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		031102525023000108 Ref. 0148151573 072				
		00072470012971474706				
		8846APR2202510314608660902				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,107,112.53	
		031102525023000111 Ref. 0148191670 072				
		00072470012971472478				
		8846APR2202510314608685971				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			783,163.90	
		031102525023000110 Ref. 0148238807 072				
		00072470012971471990				
		8846APR2202510314608717777				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,072.94	
		03110252502300109 Ref. 0148405762 062				
		00062470001671211361				
		251031140044501254443290294959				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		770.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,380.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550.06		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,645.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,470.82		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,971.13		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,645.72		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,198.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,398.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,959.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299				
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,446.89		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300				

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		958.74			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		69,454.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		3,902.51			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		6,949.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		4,100.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		5,700.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		185,500.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		233,500.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		1,000,000.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		500,000.00		272,299.77	272,299.77

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,467,201.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,913.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

**BANCOMER 1955 FONDO III**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	49,327.82
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	49,327.82
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	49,327.82

ELABORÓ:

*L.C. Ireri Camacho Camacho*

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,725,514.93	15,717,157.12	13,798,679.33	64,643,992.72		25-520						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	16,556,285.69	13,419,045.25	13,798,679.33	16,176,631.61		11-101						000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42		15-115	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		25-520	2					000143
1112-001			2012-2015 BANCOMER	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96		25-520	2					000154
1112-001-00023			1955 FONDO III 2025	-133,647.48	2,480,710.77	2,297,735.47	49,327.82		25-520	2					000154
00002153		01/10/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	2,480,710.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002164		01/10/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III. (RECAUDADO)	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002165		01/10/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III. (PAGADO)	0.00	0.00	272.60	0.00	0000002165	15-115	1					000000
00002016		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0098104038	25-520	2					000143
00002017		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS. (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0098104020	25-520	2					000145
00002018		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN. (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0098104055	25-520	2					000152
00002019		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0009804072	25-520	2					000154
00002020		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104089	25-520	2					000154
00002021		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0098104106	25-520	2					000154
00002022		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0098104123	25-520	2					000154
00002023		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104140	25-520	2					000148
00002024		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS. (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0098104157	25-520	2					000156
00002025		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0098104174	25-520	2					000148
00002026		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0098104191	25-520	2					000155
00002027		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE. (PAGADO)	0.00	0.00	86,768.00	0.00	0098104208	25-520	2					000155
00002028		02/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0098104225	25-520	2					000155
00002029		03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0032602139	25-520	2					000137



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002030	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001647-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	14,305.00	0.00	0.00	0032602122	25-520	2				000151
00002031	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001648-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0326002105	25-520	2				000146
00002032	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001973-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA: (PAGADO)	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000116
00002033	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001650-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MOR	0.00	13,833.00	0.00	0.00	0032602071	25-520	2				000113
00002034	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001651-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO PARA CORPUS: (PAGADO)	0.00	30,275.00	0.00	0.00	0032602054	25-520	2				000139
00002035	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001652-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	20,860.00	0.00	0.00	0032602037	25-520	2				000109
00002036	FACTURA	03/10/2025	P.PEP-001653-OCT	03/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORE	0.00	3,261.00	0.00	0.00	0032602020	25-520	2				000146
00002037	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001654-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	3,352.20	0.00	0.00	0080604038	25-520	2				000108
00002038	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001655-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	20,567.00	0.00	0.00	0080624174	25-520	2				000154
00002039	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001657-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0080624157	25-520	2				000109
00002040	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001658-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0080624140	25-520	2				000109
00002041	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001659-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0080624123	25-520	2				000154
00002042	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001660-OCT	06/10/2025	CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0080624106	25-520	2				000155
00002043	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001661-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0080624089	25-520	2				000155
00002044	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001764-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCHA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	25,007.95	0.00	0.00	0080624190	25-520	2				000123
00002045	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001662-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0080624207	25-520	2				000136
00002046	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001663-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0094036020	25-520	2				000156
00002047	FACTURA	06/10/2025	P.PEP-001664-OCT	06/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0094036037	25-520	2				000156
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001655-OCT	06/10/2025	CTA-1955 APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0080624072	25-520	2				000150



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00001986		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-330 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000143
00001987		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-331 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (IPA)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000137
00001988		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-332 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	25-520	2					000103
00001989		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-333 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	25-520	2					000123
00002000		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-334 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000115
00002001		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-335 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	25-520	2					000145
00002002		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-336 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000151
00002003		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-337 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000151
00002004		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-338 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000151
00002005		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-339 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000148
00002006		07/10/2025	07/10/2025	CTA-1955 CH-340 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000149
00002007		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-341 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000121
00002008		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-342 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00002009		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-343 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000136
00002010		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-344 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000000
00002011		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-345 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000121
00002012		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-346 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	25-520	2					000108
00002013		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-347 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	25-520	2					000151
00002014		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-348 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	25-520	2					000151
00002015		10/10/2025	10/10/2025	CTA-1955 CH-349 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	25-520	2					000123
00002048		13/10/2025	13/10/2025	CTA-1955 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,119.94	0.00	0.00	25-520	2					000123



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002049	FACTURA	14/10/2025	P.PEP-001673-OCT	14/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MORELOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,906.00	0.00	0024365020	25-520	2				000132
00002050	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001665-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0096463021	25-520	2				000155
00002051	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001666-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0096463038	25-520	2				000147
00002052	FACTURA	16/10/2025	P.PEP-001667-OCT	16/10/2025	CTA-1955 PAGO COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,055.25	0.00	0096463055	25-520	2				000154
00002053	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001672-OCT	21/10/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	21,285.90	0.00	0049234020	25-520	2				000151
00002054	FACTURA	21/10/2025	P.PEP-001669-OCT	21/10/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III. (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0055875029	25-520	2				000109
00002136	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001665-OCT	23/10/2025	CAMINO PUERTO DE RUEDAS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000364	25-520	2				000145
00002139	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001685-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-365 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO QJO DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000365	25-520	2				000108
00002133	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001680-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-359 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000359	25-520	2				000127
00002134	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001762-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-360 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000360	25-520	2				000127
00002135	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001681-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-361 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENCABECERA MUNICIPAL ZONA CENT	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000361	25-520	2				000116
00002136	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001682-OCT	23/10/2025	CAMINO PUERTO DE RUEDAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000000362	25-520	2				000145
00002137	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001761-OCT	23/10/2025	CAMINO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000363	25-520	2				000149
00002124	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001674-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-350 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000350	25-520	2				000121
00002125	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001675-OCT	23/10/2025	RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000351	25-520	2				000136
00002126	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001676-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-352 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000352	25-520	2				000151
00002127	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001677-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-353 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO. (PAG	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000353	25-520	2				000123
00002128	LISTA DE RAYA	23/10/2025	P.PEP-001760-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-354 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000354	25-520	2				000151
00002129		23/10/2025	P.PGD-000778-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-355 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000355						000000
00002130		23/10/2025	P.PGD-000779-OCT	23/10/2025	CTA-1955 CH-356 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000356						000000

000147



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002131	LISTA DE RAYA	23/10/2025	23/10/2025	CTA-1955 CH-357 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	16,400.00	0.00	00000000357	25-520	2					000136
00002132	LISTA DE RAYA	23/10/2025	23/10/2025	CTA-1955 CH-358 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHUR	0.00	0.00	12,200.00	0.00	00000000358	25-520	2					000123
00002122	FACTURA	28/10/2025	28/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS (PAGADO)	0.00	0.00	31,631.16	0.00	0089283020	25-520	2					000156
00002123	FACTURA	28/10/2025	28/10/2025	CTA-1955 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALITRE (PAGADO)	0.00	0.00	31,372.47	0.00	0089283037	25-520	2					000155



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
 AISM 2025  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	552,399.05	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.76	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>235.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,055.26
Saldo de Operación Inicial	6,055.26
Depósitos / Abonos (+)	2 2,480,710.77
Retiros / Cargos (-)	90 2,437,438.21
Saldo Final (+)	49,327.82
Saldo de Operación Final	49,327.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			3.77	
OCT	01/OCT		CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		235.00		

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0124271955
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT		01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		37.60			
OCT		01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001102525023000102 Ref. 0182139853 030 00030470100089701011 BB2741059013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,480,707.00	2,486,493.43	2,486,493.43
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000718891 030 00030528900030237084 002601002510020000718891 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720192 030 00030528900030237084 002601002510020000720192 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		8,120.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000720941 030 00030528900030237084 002601002510020000720941 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		101,500.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000722687 030 00030528900030237084 002601002510020000722687 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723378 030 00030528900030237084 002601002510020000723378 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000723905 030 00030528900030237084 002601002510020000723905 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000724431 030 00030528900030237084 002601002510020000724431 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000725290 030 00030528900030237084 002601002510020000725290 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
OCT		02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000726269 030 00030528900030237084 002601002510020000726269		63,800.00			

000151

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000726903 030 00030528900030237084 002601002510020000726903	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	97,440.00			
OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000727210 030 00030528900030237084 002601002510020000727210	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000727698 030 00030528900030237084 002601002510020000727698	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	86,768.00			
OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258FACTURA Ref. 0000728347 030 00030528900030237084 002601002510020000728347	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00		1,325,565.43	1,325,565.43
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,261.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,850.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,275.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,933.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,720.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,995.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,305.00			
OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,305.00		1,203,921.43	1,203,921.43
OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,352.20			
OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000294MUN0294 Ref. 0000318996 030 00030470100090401012 002601002510060000318996	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	225,000.00			
OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258FACTURA Ref. 0000319931 002 00002501044606716183 002601002510060000319931	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	20,000.00			
OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0610258FACTURA Ref. 0000320463 002					
	00002501044606716183					
	002601002510060000320463					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
	0610258FACTURA Ref. 0000321115 002					
	00002501044606716183					
	002601002510060000321115					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
	0610258FACTURA Ref. 0000321487 002					
	00002501044606716183					
	002601002510060000321487					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
	0610258FACTURA Ref. 0000321766 002					
	00002501044606716183					
	002601002510060000321766					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,567.00			
	0610258FACTURA Ref. 0000322207 002					
	00002501044606716183					
	002601002510060000322207					
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
OCT	06/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		25,007.95			
	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT	06/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT	06/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		25,300.00			
	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT	06/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.00		782,619.28	782,619.28
	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,800.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,700.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 335					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
OCT	07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,800.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		7,000.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		12,800.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		1,817.94			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		4,300.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		5,400.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		17,420.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		5,300.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		3,500.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		7,000.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		2,500.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		10,800.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		2,064.80			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		12,900.00			
OCT 07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		4,163.00		592,253.54	592,253.54
OCT 08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		37,900.00			
OCT 08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		4,000.00		550,353.54	550,353.54
OCT 13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,119.94		513,233.60	513,233.60
OCT 14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,906.00		495,327.60	495,327.60
OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,975.00			
OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,300.00			
OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,055.25		428,997.35	428,997.35
OCT 21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,285.90			
OCT 21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110258FACTURA Ref. 0000065720 072 00072320010814932910		44,080.00		363,631.45	363,631.45

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002510210000065720 PROYECTOS BAU SA DE CV					
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 346		33,400.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 341		12,000.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 347		3,500.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 345		2,500.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 343		4,500.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 349		10,800.00			
OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 348		14,600.00		282,331.45	282,331.45
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 351		4,500.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 365		12,800.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 364		22,600.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 354		7,500.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 353		11,400.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 352		15,600.00			
OCT		24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 350		6,000.00		201,931.45	201,931.45
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 358		12,200.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 361		4,100.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 360		10,000.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 359		11,000.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 362		27,400.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 363		8,500.00			
OCT		27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 357		16,400.00		112,331.45	112,331.45
OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,631.16			
OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,372.47		49,327.82	49,327.82



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,437,438.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,710.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

**BANCOMER 1815 FONDO IV**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,242,572.46
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,242,572.46
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,242,572.46

ELABORÓ:

*L.C. Ireri Camacho Camacho*  
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 31 DE OCTUBRE 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	CSG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,720,515.93	15,717,157.12	13,768,679.33	64,638,993.72								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	16,556,285.69	13,419,045.25	13,768,679.33	16,176,631.81								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	5,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,291,930.65	5,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.86								000000
1112-001			2012-2015 BANCOMER	2,291,930.65	5,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.86								000000
1112-001-00024			1815 FONDO IV 2025	1,360,546.43	1,017,483.43	1,195,457.40	1,242,572.46								000000
00002155		01/10/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	26.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002156		01/10/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000002156	15-115	1					000000
00002154		07/10/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002057		13/10/2025	CTA-1815 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TORRE Y LUCES OBS TRUCCION CABLEADO MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0083167021	25-521	1					000000
00002056		14/10/2025	CTA-1815 CH-61 COMPENSACION DE 1ERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002056		14/10/2025	CTA-1815 CH-62 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002058		15/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0091727148	25-521	1					000000
00002059		20/10/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,131.00	0.00	0017556018	25-521	1					000000
00002060		21/10/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0049234038	25-521	1					000000
00002151		21/10/2025	CTA-1815 PAGO DE RENTA DE CAMION GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0002908022	25-521	1					000000
00002144		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE ROTULADO DE COMANDANCIA CON LOGOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,306.00	0.00	0006117073	25-521	1					000000
00002145		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,739.20	0.00	0006117090	25-521	1					000000
00002146		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0006117021	25-521	1					000000
00002147		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0006117055	25-521	1					000000
00002148		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,524.80	0.00	0006117038	25-521	1					000000
00002114		23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE MOTOSIERRA, PODADORA Y MATERIAL PARA TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,879.00	0.00	0090584087	25-521	2					000000

000137

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	C3G	OB
EVEN TO	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002141	23/10/2025	P.PGD-000801-OCT	23/10/2025	CTA-1815 CH-63 COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002142	23/10/2025	P.PGD-000802-OCT	23/10/2025	CTA-1815 CH-64 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QUINCENA MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000064	25-521						000000
00002143	23/10/2025	P.PEP-001723-OCT	23/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE LLENADO DE FORMATERIA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,249.00	0.00	0008117116	25-521	1					000000
00002149	27/10/2025	P.PEP-001730-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0002908055	25-521	1					000000
00002150	27/10/2025	P.PEP-001729-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0002908038	25-521	1					000000
00002152	27/10/2025	P.PEP-001728-OCT	27/10/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,855.00	0.00	0002908089	25-521	1					000000
00002158	31/10/2025	P.PEP-001753-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-55 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00002160	31/10/2025	P.PEP-001755-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-56 PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00002161	31/10/2025	P.PEP-001754-OCT	31/10/2025	CTA-1815 CH-57 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
PORTAMUN 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,879,439.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Costo de Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,498,096.43
Saldo de Operación Inicial	1,498,096.43
Depósitos / Abonos (+)	2 1,017,483.43
Retiros / Cargos (-)	27 1,273,007.40
Saldo Final (+)	1,242,572.46
Saldo de Operación Final	1,242,572.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			26.43		
OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		15.00			

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

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  
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
OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		22,800.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		14,000.00			
OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		100,750.00		1,360,555.46	1,360,555.46
OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007102525023000103 Ref. 0114633713 030 00030470100089501017 BB2758444013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	2,378,012.46	2,378,012.46
OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,850.00		2,363,162.46	2,363,162.46
OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,920.00		2,355,242.46	2,355,242.46
OCT	20/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7942105		193,131.00		2,162,111.46	2,162,111.46
OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110258FACTURA Ref. 0000047864 014 00014470655086844646 002601002510210000047864 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		2,050,751.46	2,050,751.46
OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 61		100,750.00			
OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 62		14,000.00			
OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		130,879.00			
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000446070 014 00014225655089599198 002601002510230000446070 CONSTRUPINO SA DE CV		35,960.00			
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000446862 014 00014225655089599198 002601002510230000446862 CONSTRUPINO SA DE CV		52,524.80			
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2310258FACTURA Ref. 0000447445 062 00062225162810132311 002601002510230000447445 VERSA		34,220.00			
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2310258FACTURA Ref. 0000448635 058 00058225000150861955 002601002510230000448635 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		36,308.00			

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258FACTURA Ref. 0000449342 014 00014225655089593903 002601002510230000449342 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		40,739.20			
OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310258FACTURA Ref. 0000451766 072 00072225008667251832 002601002510230000451766 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		32,248.00		1,573,122.46	1,573,122.46
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 64		7,000.00			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0120438251 Ref. 63		2,500.00		1,563,622.46	1,563,622.46
OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710258FACTURA Ref. 0000056504 030 00030470900034836720 002601002510270000056504 MAKI MAK		34,800.00			
OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		62,524.00			
OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,820.00			
OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,856.00		1,389,622.46	1,389,622.46
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		22,800.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		21,000.00			
OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		103,250.00		1,242,572.46	1,242,572.46

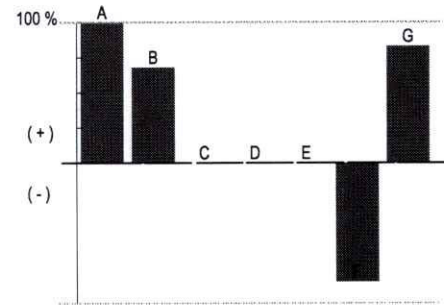
**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,273,007.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,483.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,498,096.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,017,483.43	67.91%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,273,007.40	-84.97%	F
Saldo Final	1,242,572.46	82.94%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

De acuerdo a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

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

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	118,315.53
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	118,315.53
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	118,315.53

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,720,515.93	15,717,157.12	13,798,676.33	64,638,993.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,556,265.69	13,419,045.25	13,798,676.33	16,176,631.61								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,403,912.11	6,478,515.25	7,118,530.94	1,763,896.42								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96								
1112-001				2012-2015 BANCMER	2,291,930.65	6,438,808.25	7,118,530.94	1,612,207.96								
1112-001-00013				0332 RECURSOS PROPIOS 101	351,482.42	4,700.11	237,867.00	118,315.53								
00002211		01/10/2025	01/10/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002212		02/10/2025	02/10/2025	CTA-0332 IMPUESTO DE PREDIAL URBANO, RECARGOS E IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES RUSTICO: (REC)	0.00	4,697.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002209		07/10/2025	07/10/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	126,507.00	0.00	0048810022	11-101	1					000000
00002210		17/10/2025	17/10/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,366.00	0.00	0066973040	11-101	1					000000



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		200,125.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Sal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		351,482.42
Saldo de Operación Inicial		351,482.42
Depósitos / Abonos (+)	2	4,700.11
Retiros / Cargos (-)	2	237,867.00
Saldo Final (+)		118,315.53
Saldo de Operación Final		118,315.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.01	351,485.43	351,485.43
OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900006018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,697.10	356,182.53	356,182.53

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

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

**2016**

<b>No. Cuenta</b>	0119830332
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OCT	07/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1937138		126,507.00		229,675.53	229,675.53
OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1710258FACTURA Ref. 0000595112 014 00014470655086844646 002601002510170000595112 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		118,315.53	118,315.53

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,867.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,700.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,608,516.34
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,608,516.34
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,405,653.91
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	202,862.43

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	84,638,993.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,391,575.95		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,763,896.42	7,090,893.48	8,466,064.17	388,525.73		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		15-115	1					000000
1112-001				2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27		15-115	1					000000
1112-001-00017				6682 GASTO CORRIENTE	201,394.77	3,574,835.59	3,573,367.93	202,862.43		15-115	1					000000
00002245		03/11/2025	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE CARPA MALLA	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0994770958	15-115	1					000000
00002246		03/11/2025	03/11/2025	SOBRAS Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0094770705	15-115	1					000000
00002365		03/11/2025	03/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002366		03/11/2025	03/11/2025	PORTATIL PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	4.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002367		03/11/2025	03/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002369		03/11/2025	03/11/2025	CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002370		04/11/2025	04/11/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO	0.00	0.00	330.60	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00002247		05/11/2025	05/11/2025	CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	172,190.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002248		05/11/2025	05/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET:	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0070655020	15-115	1					000000
00002284		07/11/2025	07/11/2025	DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0078205021	15-115	1					000000
00002249		10/11/2025	10/11/2025	EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000001311	15-115	1					000000
00002250		10/11/2025	10/11/2025	CTA-6682 CH-1311 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0097709027	15-115	1					000000
00002251		10/11/2025	10/11/2025	GASOLINA A SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	126,782.00	0.00	0092989018	15-115	1					000000
00002252		10/11/2025	10/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BOMBA DE	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0092989047	15-115	1					000000
00002253		12/11/2025	12/11/2025	EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0005814036	15-115	1					000000
00002254		12/11/2025	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,656.00	0.00	0002933038	15-115	1					000000
00002255		12/11/2025	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RADIAADOR PARA CAMION:	0.00	0.00	300.00	0.00	0002933055	15-115	1					000000
00002255		12/11/2025	12/11/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0002933072	15-115	1					000000
00002255		12/11/2025	12/11/2025	CTA-6682 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0002933072	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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002255	ESTADO DE CUENTA	12/11/2025	P.PGD-000872-NOV	12/11/2025	CTA-6882 DEVOLUCION DE PAGO DE DESPENSA DEL DIF	0.00	0.00	780.00	0.00	002933072	15-115	1				000000	
	BANCARIO																
00002256	FACTURA	12/11/2025	P.PEF-001885-NOV	12/11/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	002933089	15-115	1				000000	
00002257	FACTURA	12/11/2025	P.PEF-001887-NOV	12/11/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	002933105	15-115	1				000000	
00002258	FACTURA	12/11/2025	P.PEF-001888-NOV	12/11/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	002933123	15-115	1				000000	
00002259	FACTURA	12/11/2025	P.PEF-001889-NOV	12/11/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	002933140	15-115	1				000000	
00002260	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001890-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	000226423	15-115	1				000000	
00002261	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001891-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,716.64	0.00	0005103162	15-115	1				000000	
00002262	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001892-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,785.76	0.00	0005103145	15-115	1				000000	
00002263	FACTURA	14/11/2025	P.PGD-000874-NOV	14/11/2025	CTA-6882 ANTICIPO A JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	30,035.00	0.00	0005103060	15-115	1				000000	
00002264	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001893-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0005103043	15-115	1				000000	
00002265	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001894-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0005103078	15-115	1				000000	
00002266	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001895-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0005103095	15-115	1				000000	
00002267	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001896-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0005103111	15-115	1				000000	
00002268	FACTURA	14/11/2025	P.PEF-001897-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,422.00	0.00	0005103128	15-115	1				000000	
00002269	RECIBOS	14/11/2025	P.PEF-001898-NOV	14/11/2025	CTA-6882 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,767.00	0.00	0005103028	15-115	1				000000	
00002359	OFICIO DE PARTICIPACIONES	14/11/2025	P.PIR-000409-NOV	14/11/2025	CTA-6882 FG ANTICIPO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025. (VFGD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025: (RECAU	0.00	1,117,722.92	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	
00002270	FACTURA	17/11/2025	P.PEF-001899-NOV	17/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0095116021	15-115	1				000000	
00002271	RECIBOS	17/11/2025	P.PEF-001900-NOV	17/11/2025	CTA-6882 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.00	0.00	0961176068	15-115	1				000000	
00002272	OFICIO	17/11/2025	P.PEF-001901-NOV	17/11/2025	CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,334.74	0.00	0096176056	15-115	1				000000	
00002273	FACTURA	18/11/2025	P.PEF-001911-NOV	18/11/2025	CTA-6882 PAGO DE MULTA POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,292.00	0.00	0016686062	15-115	1				000000	
00002274	OFICIO	18/11/2025	P.PGD-000873-NOV	18/11/2025	CTA-6882 PAGO DECLARACION DEL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	0.00	16,272.00	0.00	0013867003	15-115	1				000000	
00002275	FACTURA	18/11/2025	P.PEF-001902-NOV	18/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0070002020	15-115	1				000000	
00002368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PIR-000416-NOV	18/11/2025	CTA-6882 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002285	18/11/2025	P.PEF-001832-NOV	18/11/2025	CTA-6882 CH-1312 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	000001312	15-115	1					000000
00002282	19/11/2025	P.PEF-001905-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE CONFIGURACION DE BASE DE RADIOFRECUENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,800.00	0.00	070277174	15-115	1					000000
00002283	19/11/2025	P.PEF-001907-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE PRUEBAS DE ESTUDIO DE ANTIDOPING RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,148.00	0.00	070277200	15-115	1					000000
00002330	19/11/2025	P.PEF-001908-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	070277305	15-115	1					000000
00002334	19/11/2025	P.PEF-001913-NOV	19/11/2025	CTA-6882 CH-1313 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000001313	15-115	1					000000
00002335	19/11/2025	P.PEF-001914-NOV	19/11/2025	CTA-6882 CH-1314 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001314	15-115	1					000000
00002276	19/11/2025	P.PEF-001903-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE LONAS CON BASTIDOR PARA ANUNCIOS DE DA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,740.00	0.00	070277134	15-115	1					000000
00002277	19/11/2025	P.PEF-001940-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SECRETARIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	070277111	15-115	1					000000
00002278	19/11/2025	P.PEF-001941-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,158.40	0.00	070277080	15-115	1					000000
00002279	19/11/2025	P.PEF-001942-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	070277045	15-115	1					000000
00002280	19/11/2025	P.PEF-001904-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,428.80	0.00	070277028	15-115	1					000000
00002281	19/11/2025	P.PEF-001905-NOV	19/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MONTAJE DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	070277062	15-115	1					000000
00002331	25/11/2025	P.PEF-001908-NOV	25/11/2025	CTA-6882 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0042316019	15-115	1					000000
00002332	26/11/2025	P.PEF-001910-NOV	26/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0090524021	15-115	1					000000
00002333	28/11/2025	P.PEF-001912-NOV	28/11/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0056875032	15-115	1					000000
00002336	28/11/2025	P.PEF-001915-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1315 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001315	15-115	1					000000
00002337	28/11/2025	P.PEF-002072-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1316 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,017.38	0.00	0000001316	15-115	1					000000
00002338	28/11/2025	P.PEF-001916-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1317 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.53	0.00	0000001317	15-115	1					000000
00002339	28/11/2025	P.PEF-001917-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1318 PAGO DE FACTURA DE BOLIGRAFOS CYPRUS IMPRESO A UNA TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00002341	28/11/2025	P.PEF-001918-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1320 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000001320	15-115	1					000000
00002342	28/11/2025	P.PEF-001919-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1321 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.15	0.00	0000001321	15-115	1					000000
00002343	28/11/2025	P.PEF-001920-NOV	28/11/2025	CTA-6882 CH-1322 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000001322	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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002344	FACTURA	P.PEF-001921-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1323 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0000001323	15-115	1					000000
00002345	FACTURA	P.PEF-001922-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1324 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,572.00	0.00	0000001324	15-115	1					000000
00002346	FACTURA	P.PEF-001923-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1325 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,420.83	0.00	0000001325	15-115	1					000000
00002347	FACTURA	P.PEF-001924-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1326 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,001.58	0.00	0000001326	15-115	1					000000
00002349	NOMINA	P.PGD-000877-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1328 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001328	15-115	1					000000
00002371	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000418-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE, CONV/INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	883,693.54	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEF-001955-NOV	28/11/2025	CTA-6682 PENALIZACION DE CHEQUE DWUELTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000002811	15-115	1					000000
00002362	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000412-NOV	28/11/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,483.45	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002363	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000420-NOV	28/11/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO NOV, FOIRE NOV, ISAN OCT, FOISAN NOV, IEPS NOV 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,385,955.34	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002357	NOMINA	P.PGD-000879-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1336 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001336	15-115	1					000000
00002358	NOMINA	P.PEF-001930-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1337 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO DE SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0000001337	15-115	1					000000
00002360	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000410-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,555.19	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002361	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000411-NOV	28/11/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,439.85	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002350	NOMINA	P.PGD-000881-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1329 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000001329	15-115	1					000000
00002352	FACTURA	P.PEF-001925-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1331 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000001331	15-115	1					000000
00002353	FACTURA	P.PEF-001926-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1332 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS NAVIDENOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,250.84	0.00	0000001332	15-115	1					000000
00002354	FACTURA	P.PEF-001927-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1333 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000001333	15-115	1					000000
00002355	FACTURA	P.PEF-001928-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1334 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.28	0.00	0000001334	15-115	1					000000
00002356	LISTA DE RAYA	P.PEF-001929-NOV	28/11/2025	CTA-6682 CH-1335 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000001335	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
 GASTO CORRIENTE  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		420,359.71
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Sal Comisiones		2,385.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		272,299.77
Saldo de Operación Inicial		272,299.77
Depósitos / Abonos (+)	12	3,574,835.59
Retiros / Cargos (-)	56	2,238,619.02
Saldo Final (+)		1,608,516.34
Saldo de Operación Final		1,608,516.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.48	
NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		285.00		

Estimado Cliente,

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 AV MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 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
NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		45.60			
NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.29		
NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,900.00			
NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311258ANTICIPO Ref. 0000651584 137 00137670104652704416 002601002511030000651584 FRANCISCO ARENAS SANCHEZ		26,100.00		213,974.04	213,974.04
NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8985596B086068717 Ref. 0172315942 014 00014180655058726040 20251104400140HDH0000489855960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			172,190.42	386,164.46	386,164.46
NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,842.00			
NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		371,722.46	371,722.46
NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		8,100.00		363,622.46	363,622.46
NOV	10/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7423628		126,782.00			
NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011258FACTURA Ref. 0000793675 014 00014470655086844646 002601002511100000793675 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011258FACTURA Ref. 0000798596 002 00002470701535161529 002601002511100000798596 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		8,816.00			
NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011258FACTURA Ref. 0000809108 021 00021528040503402079 002601002511100000809108 LEONEL VIVIAN ALVAREZ		56,260.00		60,404.46	60,404.46
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000173452 030 00030470900044298620 002601002511120000173452 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		39,636.00			
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P2MUJERES0299 Ref. 0000173815 030 00030470900044298620 002601002511120000173815		300.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030		780.00			
NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1211258P3LACTANTES Ref. 0000173981 030			780.00		
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P4INFANTES0291 Ref. 0000174686 030 00030470900044298620 002601002511120000174686		1,310.00			
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P5ADULTOS0290 Ref. 0000175221 030 00030470900044298620 002601002511120000175221		5,180.00			
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000175518 030 00030470900044298620 002601002511120000175518		900.00			
NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000175897 030 00030470900044298620 002601002511120000175897		4,800.00		8,278.46	8,278.46
NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1411258P3LACTANTES0293 Ref. 0000019592 030 00030470900044298620 002601002511140000019592		780.00			
NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112525023000117 Ref. 0128300675 072 00072470012971472478 8846APR2202511144658601869			1,117,722.92		
NOV	14/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9798439		87,767.00			
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,197.00			
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,035.00			
NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000052286 002 00002501044606716183 002601002511140000052286		29,000.00			
NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000053664 002 00002501044606716183 002601002511140000053664		31,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,422.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,785.76			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,716.64		853,297.98	853,297.98
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,334.74			
		REF:01F50B2673GG02911257 CIE:1852698 Ref. GUIA:0669578					
NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE		7,377.00		819,386.24	853,297.99
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0670527					
NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,292.00			
		181125833002572001448031231 Ref. 0000327386 014					
		00014470655021164349					
		002601002511180000327386					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
NOV	18/NOV	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		16,272.00			
		1913263 Ref. GUIA:1283552					
NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,550.00		659,272.25	659,272.25
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,428.80			
		1911258FACTURA Ref. 0000641648 072					
		00072225012529357514					
		002601002511190000641648					
		ACAREC SA DE CV					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		1911258FACTURA Ref. 0000646402 072					
		00072225012529357514					
		002601002511190000646402					
		ACAREC SA DE CV					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		1911258FACTURA Ref. 0000646643 014					
		00014225655089599198					
		002601002511190000646643					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,158.40			
		1911258FACTURA Ref. 0000647571 014					
		00014225655089593110					
		002601002511190000647571					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		46,400.00			
		1911258FACTURA Ref. 0000649000 062					
		00062225162810132311					
		002601002511190000649000					



000177

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VERSA					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1911258FACTURA Ref. 0000649628 058 00058225000150861955 002601002511190000649628 TRENDYMAGAZNE SA DE CV		59,740.00			
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000651478 072 00072225008773368842 002601002511190000651478 TECNIAMERKA SA DE CV		46,800.00			
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		64,148.00			
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258FACTURA Ref. 0000657233 072 00072225008667251832 002601002511190000657233 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		58,000.00		79,197.05	79,197.05
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1312		5,600.00		73,597.05	73,597.05
NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,640.00		68,957.05	68,957.05
NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258FACTURA Ref. 0000836335 002 00002470701017451375 002601002511260000836335 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00		37,637.05	37,637.05
NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,555.19		
NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000120 Ref. 0107251391 072 00072470012971474706 8846APR2202511284706508426 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,493.45		
NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107275481 072 00072470012971471990 8846APR2202511284706525259 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			883,693.54		
NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,746.40			
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		5,572.00			
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		5,803.15			
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		5,200.53			
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		185,500.00			
NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328					
NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 1,000,000.00 SDO 222,557.1 Ref. CH-000001327					
NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001327					
NOV	28/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		1,050.00			
		CHQ 231,500.00 SDO 221,339.1 Ref. CH-000001330					
NOV	28/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		168.00			
		16% Ref. CH-000001330					
NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,439.85		
		02811252502300119 Ref. 0108261259 062					
		00062470001671211361					
		251128153029501294804295609197					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,385,955.34	1,608,516.34	1,608,516.34
		028112525023000125 Ref. 0108849406 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202511284707609208					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,238,619.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,574,835.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

**BANCOMER 1955 FONDO III**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,057.20
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,057.20
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,057.20

**ELABORÓ:**

*L.C. Ireri Camacho Camacho*  
**L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	64,843,982.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,396,574.95									
11					ACTIVO CIRCULANTE	16,178,631.61	15,996,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,783,886.42	7,090,883.48	8,466,064.17	386,525.73									
1112					BANCOS / TESORERIA	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27									
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27									
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	48,327.82	2,480,714.80	2,528,985.42	1,057.20									
00002395		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000424-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00002396		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001960-NOV	01/11/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	00000002366	15-115	1					000000	
00002394		SPEI BANCARIO	P.PIR-000421-NOV	03/11/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,710.00	0.00	0.00	00000000000	25-520						000000	
00002398		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000423-NOV	04/11/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000	
00002306		FACTURA	P.PEP-001855-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	59,102.00	0.00	0042793041	25-520	2					000157	
00002310		FACTURA	P.PEP-001856-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0042793058	25-520	2					000143	
00002311		FACTURA	P.PEP-001857-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPICHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0042793075	25-520	2					000152	
00002312		FACTURA	P.PEP-001858-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793092	25-520	2					000154	
00002313		FACTURA	P.PEP-001859-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0042793109	25-520	2					000154	
00002314		FACTURA	P.PEP-001860-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN POTRERO GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793126	25-520	2					000154	
00002315		FACTURA	P.PEP-001861-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,154.00	0.00	0042793143	25-520	2					000148	
00002316		FACTURA	P.PEP-001862-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0042793160	25-520	2					000155	
00002317		FACTURA	P.PEP-001863-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0042793177	25-520	2					000155	
00002304		FACTURA	P.PEP-001850-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0042793245	25-520	2					000156	
00002305		FACTURA	P.PEP-001851-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0042793228	25-520	2					000156	
00002306		FACTURA	P.PEP-001852-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0042793211	25-520	2					000156	
00002307		FACTURA	P.PEP-001853-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL SALTIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0042793194	25-520	2					000155	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002308	FACTURA	05/11/2025	P.PEP-001854-NOV	05/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	84,854.00	0.00	0042793024	25-520	2					000158
00002226	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001808-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-379 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000379	25-520	2					000153
00002227	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001809-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-380 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,473.84	0.00	0000000380	25-520	2					000156
00002228	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001810-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-381 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,419.86	0.00	0000000381	25-520	2					000147
00002213	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001797-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-366 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POT: PAGADO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000366	25-520	2					000123
00002214	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001796-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-367 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000367	25-520	2					000127
00002215	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001798-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-368 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000368	25-520	2					000157
00002216	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001799-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-369 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO: (	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000369	25-520	2					000113
00002217	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001800-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-370 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	15,209.00	0.00	0000000370	25-520	2					000113
00002218	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001801-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-371 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AJULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO DE MOR	0.00	0.00	13,086.55	0.00	0000000371	25-520	2					000132
00002219	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001802-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-372 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000372	25-520	2					000139
00002220	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001803-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-373 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUENOS AIRES CHURUMUCO:	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000373	25-520	2					000113
00002221		07/11/2025	P.PGD-000814-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-374 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374							000000
00002222	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001804-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-375 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000375	25-520	2					000158
00002223	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001805-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-376 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0000000376	25-520	2					000123
00002224	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001806-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-377 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000377	25-520	2					000153
00002225	LISTA DE RAYA	07/11/2025	P.PEP-001807-NOV	07/11/2025	CTA-1955 CH-378 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000378	25-520	2					000158
00002318	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PGD-000801-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0021799104	25-520	2					000139
00002319	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001864-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURAS PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0021799036	25-520	2					000157



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002220	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001865-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUCO	0.00	0.00	69,212.00	0.00	0.00	002179063	25-520	2					000153
00002321	FACTURA	07/11/2025	P.PEP-001866-NOV	07/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	002799070	25-520	2					000109
00001606	FACTURA	14/08/2025	P.PEP-001867-NOV	10/11/2025	POZO PROFUNDO "LA PAROTA" LINEA DE BOMBE: (PAGADO)	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0137703022	25-520	2					000150
00002322	FACTURA	12/11/2025	P.PEP-001868-NOV	12/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	5,609.00	0.00	0.00	0002933020	25-520	2					000158
00002233	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001816-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-382 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINHIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	30,605.00	0.00	0.00	0000000382	25-520	2					000152
00002234	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001819-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-383 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,891.32	0.00	0.00	0000000383	25-520	2					000148
00002235	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001820-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-384 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000384	25-520	2					000149
00002236	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001821-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-385 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000385	25-520	2					000149
00002237	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001822-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-386 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000386	25-520	2					000158
00002238	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001823-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-387 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000387	25-520	2					000158
00002239	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001824-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-388 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000388	25-520	2					000157
00002240	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001825-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-389 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0000000389	25-520	2					000158
00002241	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001826-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-390 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0000000390	25-520	2					000158
00002242	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001827-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-391 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHU	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000391	25-520	2					000153
00002243	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001828-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-392 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000392	25-520	2					000143
00002244	LISTA DE RAYA	18/11/2025	P.PEP-001829-NOV	18/11/2025	CTA-1955 CH-393 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000393	25-520	2					000149
00002323	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001869-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,169.00	0.00	0.00	0062201062	25-520	2					000109
00002324	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001870-NOV	19/11/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	104,654.75	0.00	0.00	0062201020	25-520	2					000158

000102



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002325	FACTURA	19/11/2025	P.PEP-001871-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	84,716.00	0.00	0662201037	25-520	2					000153	
00002374	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001833-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	13,938.00	0.00	0000000394	25-520	2					000143	
00002375	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001834-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	22,577.75	0.00	0000000395	25-520	2					000154	
00002376	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001935-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000396	25-520	2					000153	
00002382	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001954-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,484.53	0.00	0000000412	25-520	2					000155	
00002387	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001948-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0000000407	25-520	2					000157	
00002388	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001950-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0000000408	25-520	2					000157	
00002389	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001951-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0000000409	25-520	2					000158	
00002390	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001952-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	19,478.00	0.00	0000000410	25-520	2					000158	
00002391	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001953-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0000000411	25-520	2					000158	
00002377	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001936-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000397	25-520	2					000153	
00002378	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001937-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000398	25-520	2					000153	
00002379	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001938-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000399	25-520	2					000153	
00002380	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001939-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000400	25-520	2					000153	
00002381	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001943-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000401	25-520	2					000153	
00002382	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001944-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000402	25-520	2					000158	
00002383	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P.PEP-001945-NOV	19/11/2025	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000000403	25-520	2					000158	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002384	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P PEP-001946-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-404 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000158
00002385	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P PEP-001947-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-405 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000158
00002386	LISTA DE RAYA	19/11/2025	P PEP-001948-NOV	19/11/2025	CTA-1955 CH-406 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES CHURUMUCO DE MORE	0.00	0.00	26,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000157

000104



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
 AISM 2025  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

**Formación Financiera**

<b>Indicador</b>		
Saldo Promedio		665,953.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.55
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Operaciones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>230.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		49,327.82
Saldo de Operación Inicial		49,327.82
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,714.80
Retiros / Cargos (-)	71	2,528,985.42
Saldo Final (+)		1,057.20
Saldo de Operación Final		1,057.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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**

						SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			4.76		
NOV	01/NOV		CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		230.00			

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

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  
 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
NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			
NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003112525023000113 Ref. 0165028394 030 00030470100089701011 BB2868628013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,710.00	2,529,775.78	2,529,775.78
NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	2,529,775.82	2,529,775.82
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000981622 030 00030528900030237084 002601002511050000981622 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		84,854.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982066 030 00030528900030237084 002601002511050000982066 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		59,102.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982325 030 00030528900030237084 002601002511050000982325 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		72,500.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000982529 030 00030528900030237084 002601002511050000982529 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		22,620.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984528 030 00030528900030237084 002601002511050000984528 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000984762 030 00030528900030237084 002601002511050000984762 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985005 030 00030528900030237084 002601002511050000985005 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511258FACTURA Ref. 0000985160 030 00030528900030237084 002601002511050000985160 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		38,164.00			
NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,460.00			

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0511258FACTURA Ref. 0000985325 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985325					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,600.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985478 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985478					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985695 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985695					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000985958 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000985958					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,020.00			
			0511258FACTURA Ref. 0000986076 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000986076					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00		1,442,855.82	1,442,855.82
			0511258FACTURA Ref. 0000986198 030					
			00030528900030237084					
			002601002511050000986198					
			CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 366					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 369					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,209.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,086.55			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 371					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,419.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 381					
NOV		07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,473.84			



: 000188

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 376					
NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 377					
NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,212.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,211.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,225.00		1,055,402.57	1,055,402.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		225,000.00		830,402.57	830,402.57
		0000294MUN0294 Ref. 0000814357 030					
		00030470100090401012					
		002601002511100000814357					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,609.00		824,793.57	824,793.57
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,654.75			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,716.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,169.00		606,253.82	606,253.82
		1911258FACTURA Ref. 0000619040 002					
		00002501044606716183					
		002601002511190000619040					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 397					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,577.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,938.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 399					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 400					
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 401					

<b>No. Cuenta</b>	0124271955
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		19,450.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 393		9,300.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 392		6,000.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 391		16,000.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 390		13,800.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 389		5,400.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 388		22,000.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		19,450.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 385		7,700.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		25,484.53			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		19,478.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		26,540.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		26,540.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		26,542.02			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 382		30,605.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		26,250.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		26,250.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		26,250.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		26,250.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 384		4,500.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 387		4,000.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 386		3,000.00		28,948.52	28,948.52
NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 383		27,891.32		1,057.20	1,057.20



• 000190

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,528,985.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,714.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

**BANCOMER 1815 FONDO IV**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	51,511.01
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	51,511.01
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	43,800.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	7,711.01

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



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

**BANCOMER 1815 FONDO IV**

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE NOMINA	28/11/2025	71	\$ 21,000.00
PAGO DE NOMINA	28/11/2025	72	\$ 22,800.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,800.00</b>

ELABORÓ:

*L.C. Ireri Camacho Camacho*

**L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	64,638,993.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,391,575.95								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,783,896.42	7,090,893.48	8,466,064.17	388,525.73								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001			2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001-00024			1815 FONDO IV 2025	1,242,572.46	1,017,488.37	2,252,350.82	7,711.01								
00002402		01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002403		01/11/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002401		07/11/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002288		12/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002289		14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002290		14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002291		14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002292		14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PATRUILLA): (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002293		14/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002295		17/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002296		18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO PARA GRUA	0.00	0.00	505,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002297		18/11/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002299		19/11/2025	CTA-1815 CH-68 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002300		19/11/2025	NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002298		24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002301		24/11/2025	CTA-1815 PAGO DE EQUIPO AUDIOVISUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002302		25/11/2025	CTA-1815 PAGO DE ANTICIPO DE GRUA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002327		28/11/2025	CTA-1815 CH-70 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable	Evento	DF	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	Poliza		Poliza	Poliza														
00002328	NOMINA		28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-001876-NOV	28/11/2025	28/11/2025	CTA-1815 CH-71 PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000071	25-521	1						000000
00002329	FACTURA		28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-001876-NOV	28/11/2025	28/11/2025	CTA-1815 CH-72 PAGO NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE PERSONAL (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000072	25-521	1						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
 PORTAMUN 2025  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,342,764.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,242,572.46
Saldo de Operación Inicial	1,242,572.46
Depósitos / Abonos (+)	2 1,017,489.37
Retiros / Cargos (-)	16 2,208,550.82
Saldo Final (+)	51,511.01
Saldo de Operación Final	51,511.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			32.37	
NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		50.00		

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

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  
 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	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		1,242,546.83	1,242,546.83
NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112525023000115 Ref. 0187302650 030 00030470100089501017 BB2879714013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00	2,260,003.83	2,260,003.83
NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,300.00		2,237,703.83	2,237,703.83
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,777.00			
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,378.00			
NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000063798 002 00002501044606716183 002601002511140000063798 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		34,288.00			
NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,400.00			
NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258FACTURA Ref. 0000066005 002 00002492048003311830 002601002511140000066005 JULIAN MARTINEZ GOZALES		58,800.00		2,097,060.83	2,097,060.83
NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0667637		200,839.00		1,896,221.83	2,097,060.83
NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		505,500.00			
NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433650 014 00014470655086844646 002601002511180000433650 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		1,279,361.83	1,279,361.83
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		21,000.00			
NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		103,250.00		1,155,111.83	1,155,111.83
NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2411258FACTURA Ref. 0000441439 062 00062470001871209348 002601002511240000441439 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		4,616.80			
NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		98,984.02		1,051,511.01	1,051,511.01
NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,000,000.00		51,511.01	51,511.01

**Detalle de Movimientos**

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000197

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,208,550.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,489.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	6,957.25
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	6,957.25
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	6,957.25

**ELABORÓ:**

*Ireri Camacho Camacho*

**L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	64,638,993.72	20,244,740.95	17,492,158.72	67,391,575.95								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,176,631.61	15,956,343.31	17,492,158.72	14,640,816.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,763,896.42	7,090,663.48	8,466,064.17	386,525.73								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001				2012-2015 BANCOMER	1,612,207.96	7,073,041.48	8,466,064.17	219,185.27								
1112-001-00013				0332 RECURSOS PROPIOS 101	118,315.53	1.72	111,360.00	6,957.25								
00002372	ESTADO DE CUENTA	03/11/2025	03/11/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002364	BANCAJO															
	FACTURA	18/11/2025	18/11/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0067352037	11-101	1					000000



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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,061.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Sal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,315.53
Saldo de Operación Inicial		118,315.53
Depósitos / Abonos (+)	1	1.72
Retiros / Cargos (-)	1	111,360.00
Saldo Final (+)		6,957.25
Saldo de Operación Final		6,957.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.72	118,317.25	118,317.25
NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811258FACTURA Ref. 0000433872 014		111,360.00		6,957.25	6,957.25

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

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



000201

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014470655086844646				
		002601002511180000433872				
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,360.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	436,792.05
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	436,792.05
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	365,887.05

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	67,391,575.95	12,225,188.57	36,124,200.29	43,492,584.23		15-115	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,598,476.62	11,498,755.34	14,741,537.48		11-101						000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,962.35	505,688.57		11-101						000000
1112			BANCOS / TESORERIA	219,185.27	5,689,218.14	5,521,308.35	367,095.06		11-101						000000
1112-001			2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,689,218.14	5,521,308.35	367,095.06		15-115	1					000000
1112-001-00017			6682 GASTO CORRIENTE	202,862.43	3,576,176.57	3,413,151.95	365,887.05		15-115	1					000000
00002456		01/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA FERIA DE LA MOJARRA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0042611021	15-115	1					000000
00002582		01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	3.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002583		01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002584		01/12/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002585		01/12/2025	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0001122025	15-115	1					000000
00002457		02/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0030166021	15-115	1					000000
00002458		03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECONIA PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0016228021	15-115	1					000000
00002459		03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GERENCIA DE PROYECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE ALCANTAR	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0016228039	15-115	1					000000
00002460		03/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0027868020	15-115	1					000000
00002461		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRASLADO DE GRUA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0093821337	15-115	1					000000
00002462		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	30,828.00	0.00	0093821125	15-115	1					000000
00002463		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093821142	15-115	1					000000
00002464		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0093821159	15-115	1					000000
00002465		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0093821199	15-115	1					000000
00002466		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0093821216	15-115	1					000000
00002467		10/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPESA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0093821233	15-115	1					000000
00002468		12/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS DE 90 X 60 CM DE TROVISEL 6MM. (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0093798021	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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002469	FACTURA	P. PEP-020000-DIC	12/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	82,225.77	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002575	OFICIO DE PARTICIPACIONES	P. PIR-000497-DIC	15/12/2025	FG ANTICIPO DICIEMBRE, INFGD DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,134,289.17	0.00	0.00	0.00	15-501					000000
00002470	RECIBOS	P. PEP-020001-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ELERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002471	RECIBOS	P. PEP-020002-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,736.97	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002472	FACTURA	P. PEP-020003-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,571.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002473	FACTURA	P. PEP-020004-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002475	FACTURA	P. PEP-020005-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002476	FACTURA	P. PEP-020006-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002477	FACTURA	P. PEP-020007-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.60	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002478	RECIBOS	P. PEP-020008-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,861.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002479	FACTURA	P. PEP-020009-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,324.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002483	FACTURA	P. PEP-020010-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002484	FACTURA	P. PEP-020011-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA DE EVENTO DE FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002485	FACTURA	P. PEP-020012-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPLEMENTACION DE COBRO DE LICENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,808.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002486	FACTURA	P. PEP-020013-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,668.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002487	FACTURA	P. PEP-020014-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002488	FACTURA	P. PEP-020015-DIC	24/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE CARPAS MAYA SOMBRERA Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002489	FACTURA	P. PEP-020016-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1338 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,861.13	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002500	FACTURA	P. PEP-020017-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1339 PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EN FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.03	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002501	FACTURA	P. PEP-020018-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1340 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,773.06	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002502	FACTURA	P. PEP-020019-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1341 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002503	FACTURA	P. PEP-020020-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1342 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,341.85	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002504	SOLICITUD	P. PEP-020021-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1343 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,003.85	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002505	24/12/2025	P.PEP-002010-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1344 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,794.16	0.00	0000001344	15-115	1					000000
00002506	24/12/2025	P.PEP-002011-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1345 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	00000001345	15-115	1					000000
00002507	24/12/2025	P.PEP-002012-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1346 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000001346	15-115	1					000000
00002508	24/12/2025	P.PEP-002013-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1347 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.67	0.00	00000001347	15-115	1					000000
00002509	24/12/2025	P.PEP-002014-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1348 PAGO DE FACTURA DE TINTA PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,770.00	0.00	00000001348	15-115	1					000000
00002510	24/12/2025	P.PEP-002015-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1349 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,570.69	0.00	00000001349	15-115	1					000000
00002511	24/12/2025	P.PEP-002016-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1350 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,304.00	0.00	00000001350	15-115	1					000000
00002512	24/12/2025	P.PEP-002017-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1351 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,964.01	0.00	00000001351	15-115	1					000000
00002513	24/12/2025	P.PEP-002018-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1352 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000001352	15-115	1					000000
00002514	24/12/2025	P.PEP-002019-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1353 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	00000001353	15-115	1					000000
00002515	24/12/2025	P.PEP-002047-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1354 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	00000001354	15-115	1					000000
00002516	24/12/2025	P.PEP-002021-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1355 PAGO DE FACTURA DE CARTUCHOS DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	374.00	0.00	00000001355	15-115	1					000000
00002517	24/12/2025	P.PEP-002022-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1356 PAGO DE FACTURA DE TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	00000001356	15-115	1					000000
00002518	24/12/2025	P.PEP-002023-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1357 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.67	0.00	00000001357	15-115	1					000000
00002519	24/12/2025	P.PEP-002024-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1358 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	00000001358	15-115	1					000000
00002520	24/12/2025	P.PEP-002025-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1359 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.03	0.00	00000001359	15-115	1					000000
00002521	24/12/2025	P.PEP-002026-DIC	24/12/2025	CTA-6882 CH-1360 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	00000001360	15-115	1					000000
00002541	29/12/2025	P.PEP-002034-DIC	29/12/2025	CTA-6882 PAGO DE FCATURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.70	0.00	0006609037	15-115	1					000000
00002585	29/12/2025	P.PEP-002057-DIC	29/12/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,465.74	0.00	0006609020	15-115	1					000000
00002571	31/12/2025	P.PGD-000917-DIC	31/12/2025	CTA-6882 CH-1362 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	00000001362	15-115	1					000000
00002572	31/12/2025	P.PGD-000918-DIC	31/12/2025	CTA-6882 CH-1363 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	185,500.00	0.00	00000001363	15-115	1					000000
00002573	31/12/2025	P.PEP-002063-DIC	31/12/2025	CTA-6882 CH-1364 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	236,500.00	0.00	00000001364	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002574		31/12/2025	LISTA DE RAYA	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 CH-1365 PAGO DE LISTA DE RYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)											
00002566		31/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)											
00002567		31/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)											
00002568		31/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)											
00002569		31/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	48,392.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)											
00002570		31/12/2025	NOMINA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			CTA-6682 CH-1361 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE											
00002581		31/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	918,930.21	0.00	0.00	0.00	15-502					000000
			FM/DICIEMBRE 2025; CONV/INMOBIL DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)											
00002576		30/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,501,960.25	0.00	0.00	0.00	15-501					000000
			FG COMPLEMENTO DIC; FOFR DIC; ISAN NOV; FCSAN DIC; IEPS DIC.; (RECAUDADO)											
00002577		30/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	2,993.82	0.00	0.00	0.00	16-616					000000
			IVFBA NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)											
00002578		30/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	13,220.16	0.00	0.00	0.00	15-544					000000
			IEBI NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)											
00002579		31/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	2,864.29	0.00	0.00	0.00	16-601					000000
			ISLRS NOVEMBRE 2025: (RECAUDADO)											
00002580		31/12/2025	OFICIO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,924.67	0.00	0.00	0.00	16-601					000000
			ISLRS COMPLEMENTO DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)											



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
 CASTO CORRIENTE 2026  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,757.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	45	225.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Sal Comisiones</b>		<b>35.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,516.34
Saldo de Operación Inicial		1,608,516.34
Depósitos / Abonos (+)	10	3,576,176.57
Retiros / Cargos (-)	82	4,747,900.86
Saldo Final (+)		436,792.05
Saldo de Operación Final		436,792.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.50		
DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		35.00			

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

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  
 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
DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44		
DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		2,100.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		1,820.28			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		840.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		11,250.84			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		807.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		1,001.58			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325		5,420.83			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		2,759.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		730.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		4,100.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		62,017.38			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		4,247.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		440.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		231,500.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		1,000,000.00			
DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112258FACTURA Ref. 0000197909 137 00137222102254505311 002601002512010000197909 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,204.00		277,241.83	277,241.83
DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,000.00		268,241.83	268,241.83
DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258FACTURA Ref. 0000615800 002 00002422701364680986 002601002512030000615800 DANIEL ELENO HERNANDEZ		8,120.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC		03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258FACTURA Ref. 0000619701 072 00072320010814932910 002601002512030000619701 PROYECTOS BAU SA DE CV		44,080.00			
DIC		03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		192,841.83	192,841.83
DIC		04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1314		5,100.00		187,741.83	187,741.83
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000087248 030 00030470900044298620 002601002512100000087248 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		30,828.00			
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P2MUJERES0299 Ref. 0000092427 030 00030470900044298620 002601002512100000092427 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P3LACTANTES0293 Ref. 0000093295 030 00030470900044298620 002601002512100000093295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P4INFANTES0291 Ref. 0000094852 030 00030470900044298620 002601002512100000094852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P5ADULTOS0290 Ref. 0000097257 030 00030470900044298620 002601002512100000097257 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000097934 030 00030470900044298620 002601002512100000097934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,500.00		134,943.83	134,943.83
DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,225.77			
DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,746.40		43,971.66	134,943.83
DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122525023000128 Ref. 0112808906 072 00072470012971472478 8846APR2202512154772981238 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,134,289.17	1,178,260.83	1,178,260.83

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC		16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4653830		121,860.00			
DIC		16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02912254 CIE:1852698 Ref. GUIA:4659408		7,736.97			
DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,571.02			
DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532957 014 00014470655086844646 002601002512160000532957 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000581826 014 00014470655086844646 002601002512160000581826 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		139,200.00			
DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000582349 014 00014470655086844646 002601002512160000582349 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,165.60		633,007.24	633,007.24
DIC		22/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7758576		27,861.00			
DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,324.00		554,822.24	554,822.24
DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,944.00			
DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000394124 014 00014470655112275024 002601002512230000394124 INFOTRANS		69,600.00			
DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,808.00			
DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000397659 014 00014470655113722767 002601002512230000397659 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA		27,608.00			
DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2312258FACTURA Ref. 0000399126 030 00030470900034836720 002601002512230000399126 MAKI MAK		39,440.00		305,422.24	305,422.24
DIC		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,900.00			
DIC		24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		4,861.13			

<b>No. Cuenta</b>	0120436682
<b>No. Cliente</b>	22806912

)PER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,632.03			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		3,773.06			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		1,798.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		5,341.85			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		76,003.85			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		1,794.16			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		330.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		7,000.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		1,899.67			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		5,770.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		4,570.69			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		14,304.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		2,954.01			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		6,000.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		880.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		880.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		374.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		2,070.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		1,028.67			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		6,600.00			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		7,365.03			
DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		1,160.00		115,132.09	115,132.09
DIC	26/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1313		615.00		114,517.09	114,517.09
DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,495.74			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,680.70		15,340.65	15,340.65
DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,993.82		
DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000141 Ref. 0197192197 072 00072470012971474706 8846APR1202512304824219749 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			13,220.16		
DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000139 Ref. 0197203227 072 00072470012971472478 8846APR1202512304824227785 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,501,950.25	1,533,504.88	1,533,504.88
DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322153 062 00062470001671211361 251231104523501688267302319323 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,864.29		
DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 23112252502300140 Ref. 0101459230 062 00062470001671211361 251231110041501694780302325178 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,924.67		
DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101811597 072 00072470012971471990 8846APR1202512314827127830 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			918,930.21		
DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		9,800.00			
DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		236,500.00			
DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		500,000.00			
DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		185,500.00			
DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		1,000,000.00			
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,440.00			
DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258FACTURA Ref. 0000136850 014		48,392.00		436,792.05	436,792.05

**Detalle de Movimientos**

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0000214 0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,747,900.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,576,176.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	87,396,574.95	12,225,188.57	36,124,200.29	43,497,563.23								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,599,476.62	11,488,755.34	14,741,537.48								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,825.73	5,702,105.19	5,584,962.35	505,668.57								000151
1112				BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	367,065.06								000000
1112-001				2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	387,065.06								000000
1112-001-00023				1955 FONDO III 2025	1,057.20	143.55	1,200.75	0.00								000000
00002556		01/12/2025	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002557		01/12/2025	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	266.80	0.00	0000002557	15-115	1					000000
00002553		16/12/2025	16/12/2025	CTA-1955 CH-413 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECE (PAGADO)	0.00	0.00	795.95	0.00	0000000413	25-520	2					000151
00002558		19/12/2025	19/12/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FII: (RECAUDADO)	0.00	138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002555		24/12/2025	24/12/2025	CTA-1955 CH-414 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICI	0.00	0.00	138.00	0.00	0000000414	25-520	2					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
AISM 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Formación Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	458.74
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 10.00
Manejo de Cuenta	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	230.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,057.20
Saldo de Operación Inicial	1,057.20
Depósitos / Abonos (+)	2 143.55
Retiros / Cargos (-)	4 1,200.75
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.55		
DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		230.00			

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

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



000217

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80		795.95	795.95
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 413		795.95			
DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140468746 030 00030470100089701011 BB3085269013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			138.00	138.00	138.00
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		138.00			

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	143.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	67,391,575.95	12,225,188.57	36,124,200.29	43,482,564.23							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,598,476.62	11,498,755.34	14,741,537.46							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,862.35	505,688.57							
1112			BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,689,219.14	5,521,309.35	367,065.06							
1112-001			2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,689,219.14	5,521,309.35	367,065.06							
1112-001-00024			1815 FONDO IV 2025	7,711.01	2,029,245.44	2,036,956.45	0.00							
00002559		01/12/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002560		01/12/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000002560	15-115	1			000000
00002561		04/12/2025	SPEI BANCARIO	0.00	1,011,456.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00002405		08/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0074791020	25-520	2			000000
00002406		10/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0093821108	25-521	1			000000
00002407		10/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0093821091	25-521	1			000000
00002408		10/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	92,568.00	0.00	0.00	0093821040	25-521	1			000000
00002409		10/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	83,286.00	0.00	0.00	0093821057	25-521	1			000000
00002410		10/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	8,717.40	0.00	0.00	0093821250	25-521	1			000000
00002452		16/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	190,239.00	0.00	0.00	0075726032	25-521	1			000000
00002474		16/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	00989181026	25-521	1			000000
00002487		16/12/2025	NOMINA	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	00000000073	25-521	1			000000
00002562		18/12/2025	SPEI BANCARIO	0.00	1,017,461.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521				000000
00002563		18/12/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101				000000
00002564		19/12/2025	SPEI BANCARIO	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101				000000
00002483		22/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0065662020	25-521	2			000000
00002484		22/12/2025	FACTURA	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0076460038	25-521	2			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 DICIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00002485	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001981-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0076480055	25-521	1								000000	
00002480	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001976-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0001350059	25-521	2									000000
00002481	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001977-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0001350042	25-521	2									000000
00002482	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001978-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCANER: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0076480021	25-521	2									000000
00002488	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002054-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH:74 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000074	25-521	1									000000
00002489	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001991-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH:75 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000075	25-521	1									000000
00002490	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002055-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH:76 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000076	25-521	1									000000
00002491	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002056-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH:77 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000077	25-521	1									000000
00002492	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001992-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH:78 PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000078	25-521	1									000000
00002542	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002036-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CODIFICACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0087002039	25-521	1									000000
00002543	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002037-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	74,008.00	0.00	0087002106	25-521	1									000000
00002544	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002038-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR INSTALACION Y CABLEADO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	00900057021	25-521	1									000000
00002545	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002039-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,256.00	0.00	0087002073	25-521	1									000000
00002546	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002040-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BANDERILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0087002055	25-521	1									000000
00002547	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002041-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CCVT: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0087002022	25-521	1									000000
00002548	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002042-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	00900057055	25-521	1									000000
00002549	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002082-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	205,350.00	0.00	0086976041	25-521	2									000000
00002550	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002044-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,303.00	0.00	0059927021	25-521	2									000000
00002551	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002045-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE MINI SPLIT: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0074092042	25-521	2									000000
00002552	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002046-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,625.45	0.00	0074092069	25-521	1									000000



000220

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
MORTAMUN 2025  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,398.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,511.01
Saldo de Operación Inicial		51,511.01
Depósitos / Abonos (+)	5	2,029,245.44
Retiros / Cargos (-)	35	2,080,756.45
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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
DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.38		
DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		10.00			

Estimado Cliente,

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0124271815
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		21,000.00			
DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,800.00		7,721.79	7,721.79
DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 004122525023000126 Ref. 0144596414 030 00030470100089501017 BB2994591013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,456.00	1,019,177.79	1,019,177.79
DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		179,500.00		839,677.79	839,677.79
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000076697 072 00072528012261721914 002601002512100000076697 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		92,568.00			
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000077780 072 00072528012261721914 002601002512100000077780 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		83,288.00			
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000079830 072 00072528013331611788 002601002512100000079830 JOSE VARGAS FERRER		27,144.00			
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000081647 072 00072480012252628083 002601002512100000081647 JAIME GARCIA SERRANO		29,000.00			
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1012258FACTURA Ref. 0000099356 062 00062470001871209348 002601002512100000099356 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		8,717.40		598,960.39	598,960.39
DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4655860		190,239.00			
DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532616 014 00014470655086844646 002601002512160000532616 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		297,361.39	297,361.39
DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 73		103,250.00			
DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 018122525023000129 Ref. 0132219874 030 00030470100089501017			1,017,451.00		

<b>No. Cuenta</b>	0124271815
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB3064936013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	1,211,562.45	1,211,562.45
DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019122525023000130 Ref. 0140472219 030 00030470100089501017 BB3085330013216			316.00	1,211,878.45	1,211,878.45
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		119,900.00			
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		119,900.00			
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		36,300.00			
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00			
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,000.00			
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,800.00		861,978.45	861,978.45
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000574395 014 00014470655112275024 002601002512240000574395		19,256.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000574895 014 00014470655112275024 002601002512240000574895		53,940.00			
DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,340.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412258FACTURA Ref. 0000575440 030 00030470900034836720 002601002512240000575440		48,256.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000577096 014 00014470655113458361 002601002512240000577096		74,008.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258FACTURA Ref. 0000577454 014 00014470655113458361 002601002512240000577454		29,000.00			
DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00			

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		22,800.00			
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		35,000.00			
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		103,250.00			
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		28,000.00			
DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		103,250.00		268,078.45	268,078.45
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		205,350.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,303.00			
DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258FACTURA Ref. 0000645606 002 00002492700521665173 002601002512300000645606 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL		34,800.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,625.45			

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,080,756.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,029,245.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

• 000224

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	610.63
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	610.63
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	610.63

**ELABORÓ:**

*L.C. Ireri Camacho Camacho*

**L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO**  
**TESORERA MUNICIPAL**





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	67,391,575.95	12,225,188.57	36,124,200.29	43,492,564.23								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,599,476.62	11,498,755.34	14,741,537.48								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,962.35	505,688.57								
1112				BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,689,219.14	5,521,308.35	367,095.06								
1112-001				2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,689,219.14	5,521,308.35	367,095.06								
1112-001-00013				0332 RECURSOS PROPIOS 101	6,957.25	63,653.58	70,000.20	610.63								
00002587		01/12/2025	01/12/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002588		01/12/2025	01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0001122025	11-101	1					000000
00002589		01/12/2025	01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	31,245.00	0.00	0.00	0001122025	11-101	1					000000
00002590		11/12/2025	11/12/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE ALEBINES ( SIEMBRA DE TILAPIAS ); (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.20	0.00	0008707019	11-101	1					000000



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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,191.33
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	2	0.00
Sal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	6,957.25
Saldo de Operación Inicial	6,957.25
Depósitos / Abonos (+)	3 63,653.58
Retiros / Cargos (-)	1 70,000.20
Saldo Final (+)	610.63
Saldo de Operación Final	610.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500AGOSTO			32,408.00		

Estimado Cliente,

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

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

. 000227

<b>No. Cuenta</b>	0119830332
<b>No. Cliente</b>	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			31,245.00	70,610.83	70,610.83
DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258FACTURA Ref. 0000350192 072 00072528012722049504 002601002512110000350192 ANGEL EDUARDO HEREDIA LEPE		70,000.20		610.63	610.63

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,653.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3