



RECIBO DOCUMENTAL

FO-PD-VI-1-b  
Revisión: 03/2020  
Emisión: febrero 2012  
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 29 veintinueve, del mes de abril del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos, y 369 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE

ENTREGA

  
C. Javier Zamudio Ramírez

  
Edibaldo Orozco Godinez





Oficio No. **PT-1.1.9/INFORMES//01/2020**  
 Dependencia: **PT-1.1.9 TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Asunto: **ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2020.**

CHARO, MICHOACÁN A 29 DE ABRIL DE 2020.

**C. P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**PRESENTE:**

EL QUE SUSCRIBE JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN CON LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN SU ARTICULO 56 FRACCIÓN V Y SEGÚN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, EN SU ARTICULO NUMERO 5, DONDE EL TESORERO MUNICIPAL SERA RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES, LE SOLICITO TENERME POR PRESENTADO Y ACEPTADO EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA REGLAMENTACIÓN ACTUAL, EL 1ER INFORME TRIMESTRAL (ENERO, FEBRERO Y MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DOS MIL VEINTE, DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

**ATENTAMENTE:**

**C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**  
**TESORERÍA**  
**TESORERO MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH.  
 2018-2021



C. C. P. ARCHIVO







# MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

## 1ER. TRIMESTRE 2020.

<b>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ</b>	<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>
<b>PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ</b>	<b>SÍNDICO</b>
<b>LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR</b>	<b>TESORERO</b>
<b>L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ</b>	<b>CONTRALOR</b>
<b>ARQ. KARLA GALINDO BAEZA</b>	<b>DIR. OBRAS PÚBLICAS</b>
<b>ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE</b>	<b>DIR. DEL CAPA</b>



000003

## INDICE:

### I.- CARATULA

### II.-ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

### III.- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN (copias).

### IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO.

#### A).- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

##### I. INFORMACION CONTABLE

- a) Estado de Actividades.
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Notas a los Estados Financieros.
- g) Estado Analítico del Activo. (Digital)

#### V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- a) Estado Analítico de Ingresos. (Digital)
- b) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos. (Digital)
- c) Relación de los Bienes que componen su Patrimonio (Digital)
- d) Conciliaciones Bancarias Correspondientes al Trimestre
- e) Análisis y Descripción de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Sociales, con datos Acumulados al Último día del Tercer Mes del Trimestre de que se Trate. (Digital)

#### VI.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.





000004

# III.- ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO

000005

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 9, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACÁN CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2020.

EN EL MUNICIPIO DE CHARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2020, CON OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA NUMERO 9, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, LOS CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARO, LA C. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE CHARO MICHOACÁN, REGIDORES C. RAFAEL ARREOLA MALDONADO, C. MA. CARMEN SILVA BARRERA, LAE. MARIO VILLA MONCADA, LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, C. ROBERTO SÁNCHEZ ZAMUDIO, C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO Y C. JOSÉ FELICIANO CORTES GUILLÉN, Y EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, EN CUANTO A SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, PROCEDEMOS A INICIAR LA SESIÓN.

EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROCEDE AL PASE DE LISTA, SE VERIFICA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS REGIDORES, EL PRESIDENTE, EL SÍNDICO Y EL DE LA VOZ, POR LO QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO VÁLIDAMENTE LA SESIÓN.

**PUNTO UNO.- EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDE CON EL DESAHOGO DE LA SESIÓN, PARA LO CUAL VERIFICA LA ASISTENCIA MEDIANTE EL PASE DE LISTA:**

- C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL- PRESENTE ---
- MTRA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ, SINDICO - PRESENTE ----
- C. RAFAEL ARREOLA MALDONADO, REGIDOR – PRESENTE -----
- C. MA. CARMEN SILVA BARRERA, REGIDORA.- PRESENTE -----
- LAE. MARIO VILLA MONCADA, REGIDOR – PRESENTE -----
- LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, REGIDORA- PRESENTE ----
- C. ROBERTO SÁNCHEZ ZAMUDIO, REGIDOR- PRESENTE -----
- C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO, REGIDOR - PRESENTE -----
- C. JOSÉ FELICIANO CORTES GUILLÉN, REGIDOR –PRESENTE -----

UNA VEZ CONCLUIDO EL PASE DE LISTA Y CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS REGIDORES, EL PRESIDENTE Y EL SINDICO, CERTIFICO QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO VÁLIDAMENTE LA SESIÓN. AGRADEZCO LA PRESENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO.

**PUNTO DOS.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PONE A SU CONSIDERACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA QUE HA SIDO PREVIAMENTE CIRCULADO, CONSISTENTE EN:**

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. COMPARECENCIA DEL ARQ. RAMÓN CELAYA NINCHE, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU DIRECCIÓN.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

*Armando Páez Pille*

*Mtro. A. Villa Moncada*

*Ramón Hernández Yépez*

*Maria del Rosario Celaya García*

*Carmen Silva Barra*

*Daniel Cortes Guillen*



5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN.
8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.
9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE ADICIONE AL **DECRETO** DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHARO, QUE LOS TRABAJADORES QUE PRESTEN SU SERVICIO AL MISMO, SERÁN REGULADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL APARTADO **B** Y ASÍ ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL **CONVENIO** PERTINENTE.
10. ASUNTOS GENERALES.

Domingo García

UNA VEZ QUE LOS MIEMBROS DEL CABILDO CONOCIERON EL ORDEN DEL DÍA LO APROBARON POR UNANIMIDAD.

**PUNTO TRES.-** TOMA LA APALABRA EL C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN HACE SABER AL CABILDO Y AL DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARO QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE, QUE SE HAN PRESENTADO VARIAS QUEJAS SOBRE EL DESABASTO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Ramon Hernandez Yépez

**ACUERDO NÚMERO 036**

UNA VEZ ANALIZADO EL TEMA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SE ANALICE Y MODIFIQUE EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CONJUNTO CON EL ÁREA JURÍDICA PARA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES EN CUANTO LA NORMA PARA EJECUTAR PREVENCIÓNES Y EN SU CASO SANCIONES CON EL TEMA DE CONEXIÓN DE PRESURIZADORES DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

Carmen Silva Barrea

**PUNTO CUATRO.-** TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTANDO AL PLENO DEL CABILDO EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL (ENERO, FEBRERO Y MARZO), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.

Carmen Silva Barrea

**ACUERDO NÚMERO 037**

UNA VEZ QUE CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL (ENERO, FEBRERO Y MARZO), DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO.

Carmen Silva Barrea

**PUNTO CINCO.-** EN USO DE LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

**ACUERDO NÚMERO 038**

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON PRESENTADAS.



**PUNTO SEIS.-** TOMA LA PALABRA EL LAE. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN DEL EJERCICIO 2020, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

**ACUERDO NÚMERO 039**

UNA VEZ QUE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONOCIERON EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN DEL EJERCICIO 2020, LO DAN POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD.

**PUNTO SIETE.-** TOMA LA PALABRA LA C. KARLA GALINDO BAEZA, DIRECTORA DE OBRA PUBLICA, URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CHARO, QUIEN PONE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, PARA SU CONOCIMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÓN, LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL 2020 (POA 2020).

**ACUERDO NÚMERO 040**

UNA VEZ QUE LOS MIEMBROS DE CABILDO CONOCIERON PUNTUALMENTE LAS MODIFICACIONES A REALIZARSE EN EL POA 2020, LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2020

MEMBROS DEL CABILDO DE CHARO										SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL 2020									
Nº	LOCALIDAD	MUNICIPIO DE ORIGINACIÓN	TÍTULO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTOS PRESUPUESTALES		COSTO TOTAL	MUNICIPAL, EJERCIO	ESTADO				APORTE DE BENEF. PARTICIPANTES					
						ORDENADO	ANALIZADO			ESTATAL	FEDERAL	FIDEICOMISSO	OTROS						
<b>AGUAS POTABLES</b>																			
1	CHARO	DE MICHO.	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INTERCOMUNAL	CONTRATO	400	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
2	CHARO	DE MICHO.	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PUERTO PROFUNDO EN AGUA POTABLE	CONTRATO	300	00	1,500,000.00	1,500,000.00										
3	CHARO	DE MICHO.	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANGUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	600	00	1,100,000.00	1,100,000.00										
<b>ALCANTRILLADO URBANO Y URBANISMO</b>																			
4	CHARO	DE MICHO.	ALCANTRILLADO URBANO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTRILLADO	CONTRATO	800	00	10,000,000.00	10,000,000.00										
5	CHARO	DE MICHO.	ALCANTRILLADO URBANO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE OBRAS DE ALCANTRILLADO	CONTRATO	300	00	5,000,000.00	5,000,000.00										
6	CHARO	DE MICHO.	ALCANTRILLADO URBANO	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	400	00	10,000,000.00	10,000,000.00										
<b>CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA</b>																			
7	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARRERA DE LA LIBERTAD"	CONTRATO	470	00	5,000,000.00	5,000,000.00										
8	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARRERA DE LA LIBERTAD"	CONTRATO	430	00	4,500,000.00	4,500,000.00										
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>																			
9	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	300	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
10	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTRILLADO EN LA CALLE INTERCOMUNAL	CONTRATO	300	00	4,000,000.00	4,000,000.00										
11	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALCANTRILLADO EN LA CALLE INTERCOMUNAL	CONTRATO	300	00	4,000,000.00	4,000,000.00										
12	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DEL CARRERA DE LA LIBERTAD	CONTRATO	100	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>																			
13	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	200	00	2,000,000.00	2,000,000.00										
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>																			
14	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	400	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
15	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	300	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
16	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	300	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
17	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	300	00	1,000,000.00	1,000,000.00										
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>																			
18	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	470	00	5,000,000.00	5,000,000.00										
19	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	430	00	4,500,000.00	4,500,000.00										
20	CHARO	DE MICHO.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	400	00	4,000,000.00	4,000,000.00										
<b>TOTAL</b>																			

*[Handwritten signature]*

*Daniel Garcia*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Carmen Silve Barera*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PUNTO OCHO.-** TOMA LA PALABRA EL C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CHARO, DONDE DA A CONOCER LA PROPUESTA PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SUBSIDIADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE Y REDUCIR LOS GASTOS DE ENERGÍA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, CON UN SUBSIDIO DE \$1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CALENTADOR, MISMO QUE ESTARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO.

**ACUERDO NÚMERO 041**

UNA VEZ QUE LOS MIEMBROS DE CABILDO CONOCIERON LA PROPUESTA, APROBARON POR UNANIMIDAD QUE EL PROGRAMA DE INICIO EL 1 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

**Lineamientos para la operación del programa "Dotación de Calentadores Solares" para el Municipio de Charo, Michoacán**

**CONSIDERANDO**

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Charo, Michoacán mediante el acta de sesión ordinaria número 09, celebrada el día 28 de abril de 2020, en el punto que antecede, aprobó las modificaciones al Programa Operativo Anual de Obra Pública en el punto número 08 (ocho) en el cual autorizo en la acción No. 13 la cantidad de \$437,500.00 (Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.), para la dotación de calentadores solares a realizar con recursos fiscales recaudados durante el ejercicio fiscal 2020.

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

1. Los lineamientos de Operación de este programa tienen por objeto definir los criterios para la dotación de calentadores solares dentro de la población del Municipio de Charo.
2. Los lineamientos serán aplicables para los habitantes de las localidades pertenecientes al Municipio de Charo, Michoacán.
3. El calentador solar disponible para que sea adquirido por los beneficiarios se describe a continuación:
  - CALENTADOR SOLAR 120 LITROS A GRAVEDAD \$ 3,750.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)
4. El Municipio aportara la cantidad de \$ 1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) y el beneficiario el resto de la cantidad del calentador solar solicitado, así como la instalación del mismo.
5. Para hacer válida la garantía del calentador solar se dará un plazo de 30 días naturales para su instalación una vez entregado, la cual será válida solamente en defectos de fábrica y directamente con el proveedor.
6. El ayuntamiento y el proveedor no se hacen responsables de la mala instalación del calentador solar.

**CAPÍTULO II**

**DE LOS HABITANTES SUSCEPTIBLES DE APOYO**

Los habitantes susceptibles de apoyo deberán de cumplir con las siguientes características:

7. No podrán solicitar el apoyo dos personas de la misma familia.

**CAPÍTULO III**

**DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RECOPIARÁ DE LOS BENEFICIARIOS**

8. Los habitantes que cumplan con los criterios establecidos en el capítulo III de los presentes lineamientos deberán presentar la siguiente documentación:
  - Solicitud de apoyo dirigida al presidente Municipal.

000098  
 Ramón Hernández Yépez  
 Daniel Corra  
 María de la Encarnación  
 Ampelio  
 Carmen Silva Barrios  
 Pablo Pineda  
 [Signature]  
 [Signature]



- Copia de identificación oficial del solicitante.
- Copia de CURP del solicitante
- Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial, etc.).
- Carta compromiso de instalación y buen uso del calentador.
- Acta de entrega-recepción ayuntamiento beneficiario.

TRANSITORIO

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su aprobación por el Honorable cabildo del H. Ayuntamiento de Charo, Michoacán los cuales estarán debidamente firmados por cada uno de los integrantes.

Charo, Michoacán a 28 de abril de 2020.

**PUNTO NUEVE.-** HACE USO DE LA PALABRA LA MAESTRA MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ, SINDICO MUNICIPAL, QUIEN INFORMA AL PLENO DEL CABILDO, RESPECTO AL TEMA QUE SE LE FUE ENCOMENDADO RESPECTO AL TRAMITE DE AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE LOS POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE CHARO, LA CUAL MANIFIESTA QUE YA SE PRESENTARON TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL CUAL TUVO A BIEN TURNARLO AL ÁREA JURÍDICA PARA VALORAR SI SE AUTORIZABAN O NO, POR LO QUE EL REPRESENTANTE LEGAR NOTIFICÓ QUE EL REQUISITO LEGAL FALTANTE ES LA REGULACIÓN LEGAL CON LOS TRABAJADORES QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR EN VIRTUD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL APARTADOS A Y B, POR LO TANTO PARA SATISFACER EL REQUISITOS PERTINENTE, ES NECESARIO HACER UNA SOLICITUD AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A FIN DE QUE SE ADICIONE AL DECRETO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, QUE LOS TRABAJADORES QUE PRESTEN UN SERVICIO AL MISMO, SERÁN REGULADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL APARTADO B Y ASÍ ESTAR RN CONDICIONES DE REALIZAR EL CONVENIO PERTINENTE.

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ Y DISCUTIÓ EL TEMA, DETERMINÓ POR UNANIMIDAD DEJAR PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE PUNTO HASTA ANALIZAR DETALLADAMENTE EL MISMO.

**PUNTO DIEZ.- ASUNTOS GENERALES:**

A. TOMA LA PALABRA LA C. KARLA GALINDO BAEZA, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA, SOLICITANDO AL HONORABLE CABILDO **AUTORIZACIÓN** PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, SUSCRIBA CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL VIOLÍN, EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA).** CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y/O RECURSOS FISCALES, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

García

Domínguez

María del Carmen Ayala Sánchez

Comples

Barrera

Silva

Carmen

Galindo Baeza



EJERCICIO PRESUPUESTAL:  
2020

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARO

N.º	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN/DEPENDENCIA EJECUTORA	METAS PROGRAMADAS			ORIGEN DE LOS RECURSOS
					CANT.	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	
21	(15) EL EPAZOTE	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL)	SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL VIOLÍN, EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA).	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	1	SISTEMA	320 HABITANTES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL \$ 500,000.00

**ACUERDO NÚMERO 042**

UNA VEZ ANALIZADO EL TEMA, EL CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, SUSCRIBA CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, EL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE MÚLTIPLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (EL EPAZOTE, LA ESCALERA, EL VIOLÍN, EL PUERTO, EL CUERVO, LA ESCONDIDA, EL CUARTEL Y BARRANCA DEL AGUA). CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y/O RECURSOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS.

- B. HACE USO DE LA PALABRA EL REGIDOR DANIEL GARCÍA FULGENCIO QUIEN SOLICITA ANTE EL PLENO DEL CABILDO SU APROBACIÓN PARA QUE SE LE BRINDE UN APOYO ECONÓMICO MENSUAL AL SEÑOR CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EL CUAL TIENE UN HIJO DISCAPACITADO Y EL YA ES UNA PERSONA MAYOR.

**ACUERDO NÚMERO 043**

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD SE LE APOYE MENSUALMENTE CON UN SUBSIDIO DE \$500 PESOS (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

- C. EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR DANIEL GARCÍA FULGENCIO, SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MENCIONANDO QUE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS ES CASI IMPOSIBLE ACCEDER A DICHO PANTEÓN.

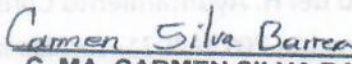
UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, DETERMINO POR UNANIMIDAD EXHORTAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA PARA QUE REALICE LA INSPECCIÓN EN DICHA CALLE Y ASÍ ELABORE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE Y LO PRESENTE ENTE CABILDO PARA SU VALORACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN.

AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 16:05 DIECISÉIS HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

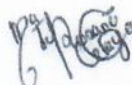
  
 C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
 CHARO

  
 MTRA. MARÍA DEL CARMEN AYALA  
 SÁNCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL


  
 C. RAFAEL ARREOLA  
 MALDONADO  
 1ER. REGIDOR


  
 C. MA. CARMEN SILVA BARRERA  
 2DO. REGIDOR


  
 LAE. MARIO VILLA MONCADA  
 3ER. REGIDOR

  
 LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA  
 GARCÍA  
 4TO. REGIDOR

  
 C. ROBERTO SÁNCHEZ ZAMUDIO  
 5TO. REGIDOR

  
 C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO  
 6TO. REGIDOR

  
 C. JOSÉ FELICIANO CORTES  
 GUILLÉN  
 7MO. REGIDOR

  
 LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

RAZÓN: LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMA QUE FUE REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2020 DOS MIL VEINTE.





001012

# IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO



000013

# I.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS





000014

## A).- INFORMACIÓN CONTABLE



## a).- Estado de Actividades





**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
2020

Página: 1 de 4  
2019

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,546,324.70</b>	<b>18,968,967.24</b>
IMPUESTOS	4,279,808.00	5,103,869.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	763,233.68	3,703,739.50
PRODUCTOS	3,927.02	6,390.91
APROVECHAMIENTOS	2,499,356.00	10,154,967.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>14,271,689.00</b>	<b>73,137,575.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,271,689.00	73,137,575.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

2020

2019

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	------	------

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
------------------------------------	------	------

**TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

21,818,013.70

92,106,542.24

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>9,504,235.10</b>	<b>46,268,396.67</b>
----------------------------------	---------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES.	5,010,784.43	24,059,151.98
-----------------------	--------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,729,878.66	9,155,808.52
---------------------------	--------------	--------------

SERVICIOS GENERALES	2,763,572.01	13,053,436.17
---------------------	--------------	---------------

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,084,394.62</b>	<b>21,404,375.90</b>
---------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,432.56
----------------------------------------------------------	------	------------

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
-------------------------------------------	------	------

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,115,550.00	13,243,380.47
--------------------------	--------------	---------------

AYUDAS SOCIALES	2,844,935.92	7,647,931.87
-----------------	--------------	--------------

PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
--------------------------	------	------





ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020  
2020

Página: 3 de 4

2019

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	123,908.70	408,631.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>262,123.87</b>	<b>1,295,891.67</b>



## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Página: 4 de 4

2020

2019

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	262,123.87	1,295,891.67
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>20,154,187.23</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	20,154,187.23
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,850,753.59</b>	<b>89,122,851.47</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>5,967,260.11</b>	<b>2,983,690.77</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA  
SÁNCHEZ  
SÍNDICO

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO  
VILLASENOR  
TESORERO

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDUARDO OROZCO GODÍNEZ

CONTRALOR

CONTRALORÍA

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





003020

## **b).- Estado de Situación Financiera**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020  
2020

Página: 1 de 3  
2019

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,230,019.61	833,233.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	148,346.46	148,277.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	541,452.32	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,919,818.39</b>	<b>981,511.41</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,319,067.34	6,185,129.76
BIENES MUEBLES.	9,361,245.58	9,080,781.68
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,206.00	6,206.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,061,754.45	4,799,630.58
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,624,764.47</b>	<b>10,472,486.86</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

15,544,582.86

11,453,998.27





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020  
2020Página: 2 de 3  
2019**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,920,315.73	9,796,991.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7,920,315.73</b>	<b>9,796,991.25</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

7,920,315.73

9,796,991.25



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020  
2020

Página: 3 de 3  
2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,860,287.21	6,860,287.21
APORTACIONES	4,195,725.52	4,195,725.52
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,664,561.69	2,664,561.69
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	763,979.92	-5,203,280.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,967,260.11	2,983,690.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,203,280.19	-8,186,970.96
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,624,267.13</b>	<b>1,657,007.02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>15,544,582.86</b>	<b>11,453,998.27</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

J.F.A. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCI.  
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑO  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ  
CONTRALOR

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

SINDICATURA

CONTRALORÍA





000024

## c).- Estado de Variación en la Hacienda Pública



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

000025

## ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	6,860,287.	0.	0.00	0.00	6,860,287.21
APORTACIONES	4,195,725.	0.	0.00	0.00	4,195,725.52
DONACIONES DE CAPITAL	0.	0.	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,664,561.	0.	0.00	0.00	2,664,561.69
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.	-8,186,970.	2,983,690.77	0.00	-5,203,280.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	2,983,690.77	0.00	2,983,690.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	-8,186,970.	0.00	0.00	-8,186,970.96
REVALUOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	6,860,287.	-8,186,970.	2,983,690.77	0.00	1,657,007.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2020	0.	0.	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.	0.	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.	0.	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2020	0.	0.	2,983,569.34	0.00	2,983,569.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	5,967,260.11	0.00	5,967,260.11





ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	-2,983,690.77	0.00	-2,983,690.77
REVALUOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2020	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2020	6,860,287.	-5,203,280.	5,967,260.11	0.00	7,624,267.13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ  
SÍNDICO

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR  
TESORERO

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ  
CONTRALOR

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

SINDICATU

CONTRALORÍA



009027

## d).- Estado de Cambios en la Situación Financiera





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>1,468,519.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,931,071.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,862,675.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	230,764.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		299,160.40
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>462,552.21</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,019,859.67	
BIENES MUEBLES.		1,831,127.41
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,273,819.95	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>1,203,784.01</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,203,784.01</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,203,784.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,672,303.36</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,672,303.36</b>	





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,783.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,678,087.07	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



L.A.E. BALDO OROZCO GODINEZ

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

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



007031

## e).- Estado de Flujo de Efectivo



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

001032

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERA</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,818,013.70</b>	<b>92,106,542.24</b>
IMPUESTOS	4,279,808.00	5,103,869.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	763,233.68	3,703,739.50
PRODUCTOS	3,927.02	6,390.91
APROVECHAMIENTOS	2,499,356.00	10,154,967.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,271,689.00	73,137,575.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>15,588,629.72</b>	<b>87,826,959.80</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,010,784.43	24,059,151.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,729,878.66	9,155,808.52
SERVICIOS GENERALES	2,763,572.01	13,053,436.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,432.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,115,550.00	13,243,380.47
AYUDAS SOCIALES	2,844,935.92	7,647,931.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	123,908.70	408,631.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	20,154,187.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,229,383.98</b>	<b>4,279,582.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERS</b>		



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>262,123.87</b>	<b>2,026,524.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,205.69	849,747.03
BIENES MUEBLES	226,918.18	1,176,776.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>676,525.35</b>	<b>5,314,222.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,937.58	592,037.43
BIENES MUEBLES	280,463.90	3,426,292.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	262,123.87	1,295,891.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-414,401.48</b>	<b>-3,287,698.02</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>70,952.53</b>	<b>490,945.19</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>70,952.53</b>	<b>253,573.67</b>
INTERNO	70,952.53	253,573.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	237,371.52
<b>APLICACION</b>	<b>2,489,149.14</b>	<b>2,143,266.69</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,947,628.05</b>	<b>2,141,304.35</b>
INTERNO	1,947,628.05	2,141,304.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	541,521.09	1,962.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,418,196.61</b>	<b>-1,652,321.50</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,396,785.89</b>	<b>-660,437.08</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	833,233.72	1,493,670.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,230,019.61	833,233.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



J.F.A. MARÍA DEL CARMEN AYALA SANCI

SÍNDICO

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑO

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ

CONTRALOR

CONTROLORÍA

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



000034

## f).- Notas a los Estados Financieros





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2020**

**I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, QUE ES UN ÓRGANO DE GOBIERNO DE ELECCIÓN POPULAR, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONVENIR EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS, 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 123 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 23 FRACCIÓN I, 24, 25 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN: 2 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

**BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, SE BASAN EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, ES POLÍTICA REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS RECONOCIENDO LOS DIVERSOS MOMENTOS CONTABLES QUE APLICAN A CADA RUBRO.

**CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:**

EL SISTEMA DE CONTABILIDAD CON EL QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN, TIENE ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS LAS SIGUIENTES:

- a) ES ÚNICO, UNIFORME E INTEGRADOR;
- b) INTEGRA EN FORMA AUTOMÁTICA LA OPERACIÓN CONTABLE CON EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO;
- c) EFECTÚA LOS REGISTROS CONSIDERANDO LA BASE DEL DEVENGADO DE LAS TRANSACCIONES;
- d) REGISTRA DE MANERA AUTOMÁTICA Y POR ÚNICA VEZ, EN LOS MOMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES;

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





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

- e) INTERRELACIONA DE FORMA AUTOMÁTICA LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS Y LA LISTA DE CUENTAS;
- f) EFECTÚA EN LAS CUENTAS CONTABLES, EL REGISTRO DE LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
- EN EL GASTO: REGISTRA LOS MOMENTOS CONTABLES: APROBADO, MODIFICADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO.
  - EN EL INGRESO: REGISTRA LOS MOMENTOS CONTABLES: ESTIMADO, MODIFICADO, DEVENGADO Y RECAUDADO.
- g) GENERA EN TIEMPO REAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA;

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

DIRECCIÓN: CALLE 20 DE OCTUBRE S/N COLONIA CENTRO.  
CIUDAD CHARO, MICHOACÁN, C. P. 61300.  
TELÉFONO: (451) 3-84-00-17 y 3-84-01-77

**II. NOTAS DE DESGLOSE**

**II.I INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO SE INTEGRA POR EL SALDO DE CAJA Y BANCOS/ TESORERÍA, MISMOS QUE SON SALDOS REALES, LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN ESTOS VALORES SE CONSIDERAN COMO INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO RESPECTIVAMENTE Y SE INTEGRAN COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
CAJA	\$ 406,940.22
BANCOS / TESORERÍA	\$ 3,695,253.56
<b>TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 4,230,019.61</b>

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





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
ASÍ MISMO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN EL RENGLÓN *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*, ESTA CUENTA LA CONFORMAN LOS SALDOS POR SUBSIDIO AL EMPLEO, PENDIENTE DE APLICAR POR EL AYUNTAMIENTO A LA DETERMINACIÓN DE LAS RETENCIONES POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUS TRABAJADORES, ASÍ MISMO SE CONFORMA POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y GASTOS POR COMPROBAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES NORMALES DEL AYUNTAMIENTO.

C) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  
LA CUENTA *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTA CONFORMADA PRINCIPALMENTE POR LAS CUENTAS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO, Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	\$ 5,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 536,452.32
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$ 541,452.32</b>

A) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  
EN EL PRESENTE TRIMESTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO REFERENTE A *OTROS ACTIVOS CIRCULANTES*, PRESENTA SALDOS EN CEROS.

B) INVENTARIOS Y ALMACÉN.  
EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO NO CUENTA CON UN INVENTARIO Y ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, YA QUE, POR SU ACTIVIDAD Y NATURALEZA, LOS INSUMOS REQUERIDOS SON REGISTRADOS COMO GASTOS O COMO INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS.

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





**Charo**  
se construye para todos!

009038

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

**C) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**

EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA EL IMPORTE DE LOS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO QUE TIENE REGISTRADOS EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO AL 31 DE MARZO DE 2020, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	TOTALES
TERRENOS	\$ 2,664,561.69	
INFRAESTRUCTURA	\$ 3,520,568.07	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 133,937.58	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>\$ 6,319,067.34</b>

**D) BIENES MUEBLES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE CONFORMA PRINCIPALMENTE POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,064,101.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 799,911.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 45,242.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,135,878.49
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 353,368.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,892,764.13
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 69,980.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 9,361,245.58</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6,206.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 6,206.00</b>

**E) PASIVOS.**

LOS PASIVOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO POR HABERSE AUTORIZADO COMPROBADO EL EGRESO CORRESPONDIENTE PRINCIPALMENTE CON PROVEEDORES Y

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







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y ESTOS CONCEPTOS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,771,008.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 4,075,406.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 73,900.52
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 7,920,315.73</b>

F) DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

EN LA ACTUALIDAD EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO NO CUENTA CON EMPRÉSTITOS VIGENTES PENDIENTES DE PAGO.

G) PATRIMONIO

EL PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO REPRESENTA EL RECONOCIMIENTO NETO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS MÁS IMPORTANTES, ADICIONANDO EL EXCESO DE INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS DEL AÑO Y DE LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

**2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

LAS MODIFICACIONES QUE SE HAN REGISTRADO EN EL PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO SON DEBIDO AL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, ESTA CUENTA TIENE MOVIMIENTOS POR EL REGISTRO DEL AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO.

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





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE MARZO DE 2020**

**3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**A) INGRESOS DE GESTIÓN.**

LOS INGRESOS SE BASAN EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO APROBADO POR EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 AL 31 DE MARZO SE RECAUDO 103% DE LOS INGRESOS ESTIMADOS, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
1.IMPUESTOS	\$ 4,279,808.00
2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
4. DERECHOS	\$ 763,233.68
6. PRODUCTOS	\$ 3,927.02
6. APROVECHAMIENTOS	\$ 2,499,356.00
9. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 14,271,689.00
<b>TOTAL, INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 21,818,013.70</b>

**B) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.**

EN ESTE RUBRO SE SEÑALA LA MANERA EN CÓMO SE ENGLOBALON POR CAPÍTULO LOS GASTOS EFECTUADOS EN ESTE PERIODO:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,010,784.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,729,878.66
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,763,572.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,084,394.62
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 262,123.87
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 15,850,753.59</b>

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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2020**

**4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>AL 31 DE MARZO DE 2020</b>
<b>TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 833,233.72</b>	<b>\$ 4,230,019.61</b>

**II. II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**1. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

AL 31 DE MARZO DE 2020, SE DEVENGO UN TOTAL DE \$ 17,272,391.89 DE LOS \$ 79,833,100.00 PROGRAMADOS, ES DECIR, QUE AL TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 21.63 % DEL PROGRAMADO.

**2. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

AL 31 DE MARZO DE 2020 SE RECAUDARON UN TOTAL DE \$ 21,818,013.70 DE LOS \$ 79,833,100.00 PROGRAMADOS, ES DECIR QUE AL TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 27.32 % DEL PROGRAMADO.

**III. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN NO CUENTA A LA FECHA EN SUS REGISTROS CON CUENTAS DE ORDEN.

**PARTES RELACIONADAS**

ACTUALMENTE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

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







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE MARZO DE 2020**

**DECLARATORIA:**

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y DE IGUAL FORMA ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO EMITIDA”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH.  
 2018-2021



**C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH.  
 2018-2021



**MTRA. MARIAL DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH.  
 2018-2021



**C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR**  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

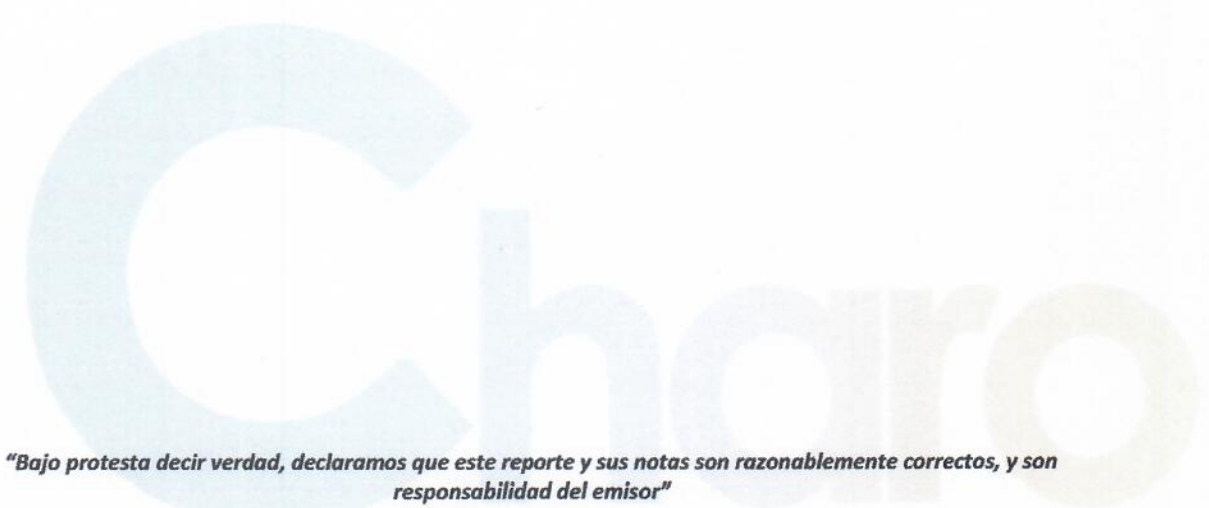
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CHARO, MICH.  
 2018-2021



**L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA



*“Bajo protesta decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor”*





000043

## g).- Estado Analítico del Activo

(Digital)



000044

# V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





# a) Estado Analítico de ingresos.

(Digital)



## **b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos.**

**(Digital)**





000047

## c) Relación de los Bienes que Componen el Patrimonio.

(Digital)



## **d) Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables.**



---

H. AYUNTAMIENTO CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



# ESTADOS DE CUENTA

## ENERO 2020

---

TESORERÍA MUNICIPAL

---





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta Contable	Evento	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
1					ACTIVO		11,453,988.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,649,456.52							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		991,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112					BANCOS / TESORERIA		806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001					BANCO AFIRME		622,996.36	6,251,496.30	6,545,509.25	368,983.41							
1112-001-00007					AFIRME CTA. 00167113605 (FII)		0.00	0.00	0.00	0.00							

000050

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

C. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101Z8  
000060466620200131

NCN/067  
91-159

182448

94B01EBB-4BAD-4913-91FF-122EBAB693B0	
00001000000404308386	2020-02-05 11:07:40
00001000000406258094	2020-02-05 11:07:46
000182448	31 ENE 2020
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Número de cuenta 000167113605 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	0.00 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %		
Intereses ordinarios	0.00		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 0.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.180000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

111.0194901E8B-48AD-4913-91FF-122EBAB693B0|2020-02-05T11:07:46|At.SVUS6/epfmdo:i28T+30+a6T1rgWvBKC+0gaadpsGpp2ZsytaLuIGHumoHX/F+4A4jq9yzi5u  
spvVvFTRpsSC2m9eLopikGDB1Sx5d1/H0J3PF2BsF27jONvsJOynCWntrkx+h8x8eqzSxanXWTxCTQnzMeu8c1MbFw1BcYc+LiQ6ptdfaNo41aTYXVxBgyMvDnguarvHyIZU2F9s00  
x0+rpcjD4JRE2+7X0YaCkxvEyhTf7Bbx6qzBceiLJ4pocB3jSRRxAzocUXHewzI2U2F9s00x0+rdcJDJR22+7X0YaCkxvEyhTf7Bbx6qzBceiLJ4pocB3jSRRxAzocUXHewz  
e23809411

**Sello Digital del Emisor**

A128T+30+a6T1rgWvBKC+0gaadpsGpp2ZsytaLuIGHumoHX/F+4A4jq9yzi5u5upvDvFJRpsC8m9eLopikGDB1Sx5d1/H0J3PF2BsF27jONvsJOynCWntrkx+h8x8eqzSxanXWTxCTQnzMeu8c1MbFw1BcYc+LiQ6ptdfaNo41aTYXVxBgyMvDnguarvHyIZU2F9s00x0+rdcJDJR22+7X0YaCkxvEyhTf7Bbx6qzBceiLJ4pocB3jSRRxAzocUXHewz  
e23809411

**Sello Digital del SAT**

1018s1HmW96jYfEQwXPUBb415Tn/R8uAUUQ9GH00+11VZxahoiq002shzsoWxi6cNb9WGL8/T4bsCGCqk0t1cSgJH+Qh18B96aRWB+28D1kch9bRcQ4hb63sHZUFY5frtXcii2dHL  
1HvH8ptE1VYzVhZhaPK2NjYJ35wJuEt32W2LkVxjfsu4fQh1nG1qujTCH4T5o6FYjLmFFXi+EXXOCCE/FUD+pju/TWYQ51g1kuWvj7hdooD2xYzWR1rbs11H1x48c/jdSMFRxmc4W2  
73fEka3opRqUFSocK3nRuaBv1AUeTeiaNAZLQrhXp9SLK5Q/r6Q00rLBJYQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**

**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-159

**SALDO INICIAL**

**\$ 0.00**



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671136051 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirment, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o lláma al 800 2 AFIRME (234763)





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHIOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

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
1				ACTIVO		11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,852.86	11,649,456.32							
11				ACTIVO CIRCULANTE		981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA		806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME		622,996.36	6,291,496.30	6,545,509.25	366,983.41							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		0.00	2,628,756.58	2,436,239.50	192,517.08							
00000259	06/01/2020	P.PGD-000092-ENE	06/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA CALENTADORES		0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000284	07/01/2020	P.PGD-000080-ENE	07/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020		0.00	6,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000263	06/01/2020	P.PGD-000069-ENE	07/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 6 DE ENERO DE 2020		0.00	140,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000264	07/01/2020	P.PGD-000061-ENE	07/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 7 DE ENERO DE 2020		0.00	115,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000004	07/01/2020	P.PEP-000082-ENE	07/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. HONORARIOS PROFESIONALES (PAGADO)		0.00	0.00	15,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000604	07/01/2020	P.PGQ-000001-ENE	07/01/2020	CTA. 7907 CH. 209 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000035	07/01/2020	P.PGQ-000002-ENE	07/01/2020	CTA. 7907 CH. 210 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000036	07/01/2020	P.PEP-000001-ENE	07/01/2020	CTA. 7907 CH.211 CONTRATO DE MARIACHI PARA EVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000037	07/01/2020	P.PEP-000003-ENE	07/01/2020	CTA. 7907 CH.212 CONSUMO DE REFRIGERIOS POSADAS 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1

000054



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000005	08/01/2020	P.PEP-0000693-ENE	08/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)		0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000006	08/01/2020	P.PEP-000125-ENE	08/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)		0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	3			
00000285	08/01/2020	P.PSD-000062-ENE	08/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 8 DE ENERO DE 2020		0.00	109,298.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000286	08/01/2020	P.PSD-000063-ENE	08/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 9 DE ENERO DE 2020		0.00	139,841.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000259	09/01/2020	P.PR-000029-ENE	09/01/2020	CAJA. 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA. 2020-01-09. (RECAUDADO)		0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000259	09/01/2020	P.PR-000029-ENE	09/01/2020	CAJA. 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA. 2020-01-09. (RECAUDADO)		0.00	7,435.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000285	09/01/2020	P.PSD-000081-ENE	09/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENRO 2020		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000007	09/01/2020	P.PEP-000065-ENE	09/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000008	09/01/2020	P.PEP-000086-ENE	09/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE LLANTAS. (PAGADO)		0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000038	09/01/2020	P.PEP-000028-ENE	09/01/2020	CTA. 7907 CH.213 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICI		0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000009	10/01/2020	P.PEP-000087-ENE	10/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	4,998.44	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000039	10/01/2020	P.PEP-000029-ENE	10/01/2020	CTA. 7907 CH.214 RENTA DE JUEGOS INFLABLES DIA DE REYES 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	00000000214	101	1			
00000040	10/01/2020	P.PEP-000030-ENE	10/01/2020	CTA. 7907 CH.215 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)		0.00	0.00	30,863.60	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000041	10/01/2020	P.PEP-000031-ENE	10/01/2020	CTA. 7907 CH.216 COMPRA DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	000000000216	101	1			
00000042	10/01/2020	P.PCD-000015-ENE	10/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000217	101	1			



## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020



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
00000042	10/01/2020	P.PSD-000015-ENE	10/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	101	1			
00000043	10/01/2020	P.PEP-000032-ENE	10/01/2020	CTA. 7507 CH.218 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,378.40	0.00	0.00	0000000218	101	1			
00000044	10/01/2020	P.PEP-000033-ENE	10/01/2020	CTA. 7507 CH.219 COMPRA DE SEMILLA DE AVENA 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000219	101	1			
00000045	10/01/2020	P.PEP-000034-ENE	10/01/2020	CTA. 7507 CH.220 APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL. (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000220	101	1			
00000283	10/01/2020	P.PSD-000079-ENE	10/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE ENERO DE 2020		0.00	100,872.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000287	10/01/2020	P.PSD-000083-ENE	10/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020		0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000288	13/01/2020	P.PSD-000084-ENE	13/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020		0.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000267	13/01/2020	P.PSD-000064-ENE	13/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE ENERO DE 2020		0.00	133,756.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000046	13/01/2020	P.PEP-000035-ENE	13/01/2020	CTA. 7507 CH.221 ACUERDO PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,585.85	0.00	0.00	0000000221	101	1			
00000047	13/01/2020	P.PEP-000036-ENE	13/01/2020	CTA. 7507 CH.222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE DIA DE REYES 2020		0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000222	101	1			
00000048	13/01/2020	P.PEP-000037-ENE	13/01/2020	CTA. 7507 CH.223 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000223	101	1			
00000049	13/01/2020	P.PEP-000038-ENE	13/01/2020	CTA. 7507 CH.224 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)		0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0000000224	101	1			
00000050	13/01/2020	P.PEP-000039-ENE	13/01/2020	CTA. 7507 CH.225 COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO TAFETE Y GRAVA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0000000225	101	1			
00000010	14/01/2020	P.PEP-000088-ENE	14/01/2020	CTA. 7507 TRANSF. MATERIAL DE PETREO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000283	14/01/2020	P.PSD-000065-ENE	14/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL FL 14 DE ENERO DE 2020		0.00	123,907.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000289	14/01/2020	P.PGD-0000085-ENE	14/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	0.00	6,794.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
00000290	15/01/2020	P.PGD-0000086-ENE	15/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
00000282	15/01/2020	P.PGD-0000079-ENE	15/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15 DE ENERO DE 2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15 DE ENERO DE 2020	0.00	137,278.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
00000245	15/01/2020	P.PIR-000015-ENE	15/01/2020	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	0.00	13,518.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	001				
00000245	15/01/2020	P.PIR-000015-ENE	15/01/2020	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	0.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001				
00000245	15/01/2020	P.PIR-000015-ENE	15/01/2020	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001				
00000245	15/01/2020	P.PIR-000015-ENE	15/01/2020	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA UNO. INGRESO DEL DIA: 2020-01-15; (RECAUDADO)	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001				
00000011	15/01/2020	P.PEP-000089-ENE	15/01/2020	CTA. 7507 TRANSF. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	94,145.02	0.00	0.00	0000000000	001	1			
00000012	15/01/2020	P.PGD-000035-ENE	15/01/2020	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	248,271.16	0.00	0.00	0000000000	001	1			
00000051	15/01/2020	P.PEP-000040-ENE	15/01/2020	CTA. 7507 CH.226 APOYO PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA: (PAGADO)	CTA. 7507 CH.226 APOYO PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0000000025	001	1			
00000052	15/01/2020	P.PGD-000016-ENE	15/01/2020	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	001	1			
00000052	15/01/2020	P.PGD-000016-ENE	15/01/2020	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	001	1			
00000053	15/01/2020	P.PGD-000017-ENE	15/01/2020	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	001	1			
00000053	15/01/2020	P.PGD-000017-ENE	15/01/2020	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	001	1			
00000054	16/01/2020	P.PEP-000041-ENE	16/01/2020	CTA. 7507 CH.229 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	CTA. 7507 CH.229 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,978.39	0.00	0.00	0000000029	001	1			

000057



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000055	16/01/2020	P.PEP-000042-ENE	16/01/2020	CTA. 7907 CH.230 MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)		0.00	0.00	50,568.77	0.00	0000000220	101	1				
00000013	16/01/2020	P.PGD-000036-ENE	16/01/2020	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	0.00	63,271.30	0.00	0000000000	101	1				
00000014	16/01/2020	P.PEP-000060-ENE	16/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. (ADEFAS) MATERIAL DIVERSO; (PAGADO)		0.00	0.00	22,459.48	0.00	0000000000	101	3				
00000015	16/01/2020	P.PGD-000038-ENE	16/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV		0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00000059	16/01/2020	P.PGD-000066-ENE	16/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 16 DE ENERO DE 2020		0.00	112,875.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000291	16/01/2020	P.PGD-000087-ENE	16/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020		0.00	13,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000270	17/01/2020	P.PGD-000067-ENE	17/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE ENERO DE 2020		0.00	106,036.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000069	17/01/2020	P.PEP-000046-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.244 ADEFAS MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)		0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000244	101	1				
00000056	17/01/2020	P.PEP-000043-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.231 VOLETOS DE AVION PARA PALOMAS MENSUAS; (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000231	101	1				
00000057	17/01/2020	P.PGD-000018-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	101	1				
00000057	17/01/2020	P.PGD-000018-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	101	1				
00000058	17/01/2020	P.PEP-000044-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.233 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)		0.00	0.00	8,050.43	0.00	0000000233	101	3				
00000059	17/01/2020	P.PGD-000020-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	101	1				
00000059	17/01/2020	P.PGD-000020-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	101	1				
00000060	17/01/2020	P.PGD-000021-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	101	1				





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00000960	17/01/2020	P.PGD-000021-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	101	1			
00000961	17/01/2020	P.PGD-000022-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	101	1			
00000961	17/01/2020	P.PGD-000022-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	101	1			
00000962	17/01/2020	P.PEP-000045-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.237 (ADEFAS) MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0000000237	101	3			
00000963	17/01/2020	P.PGD-000024-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	101	1			
00000963	17/01/2020	P.PGD-000024-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	101	1			
00000964	17/01/2020	P.PEP-000046-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.239 (ADEFAS) MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000239	101	3			
00000965	17/01/2020	P.PEP-000047-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.240 (ADEFAS) MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000000240	101	3			
00000966	17/01/2020	P.PGD-000027-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	101	1			
00000966	17/01/2020	P.PGD-000027-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	101	1			
00000967	17/01/2020	P.PEP-000048-ENE	17/01/2020	CTA. 7907 CH.242 (ADEFAS) MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000242	101	3			
00000968	17/01/2020	P.PGD-000029-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	101	1			
00000969	17/01/2020	P.PGD-000029-ENE	17/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	101	1			
00000916	20/01/2020	P.PGD-000038-ENE	20/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000917	20/01/2020	P.PGD-000040-ENE	20/01/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000018	2001/2020	P.PEP-000091-ENE	2001/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000019	2001/2020	P.PEP-000092-ENE	2001/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000020	2001/2020	P.PEP-000093-ENE	2001/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)		0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000070	2001/2020	P.PEP-000050-ENE	2001/2020	CTA. 7507 CH.245 COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0000000245	101	1			
00000071	2001/2020	P.PEP-000051-ENE	2001/2020	CTA. 7507 CH.246 COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000246	101	1			
00000072	2001/2020	P.PEP-000052-ENE	2001/2020	CTA. 7507 CH.247 GASTOS PARA VIAJE DE LAS PALOMAS MENSAJERAS 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000247	101	1			
00000271	2001/2020	P.PSD-000068-ENE	2001/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20 DE ENERO DE 2020		0.00	117,506.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000272	21/01/2020	P.PSD-000069-ENE	21/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 21 DE ENERO DE 2020		0.00	138,091.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000227	21/01/2020	P.PSD-000050-ENE	21/01/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000228	21/01/2020	P.PSD-000051-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE LA CUENTA 9233 A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000021	21/01/2020	P.PSD-000041-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A DIF MUNICIPAL		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000022	21/01/2020	P.PSD-000042-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000273	22/01/2020	P.PSD-000070-ENE	22/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 22 DE ENERO DE 2020		0.00	110,642.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000298	22/01/2020	P.PSD-000081-ENE	22/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES DE ENERO 2020		0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000073	22/01/2020	P.PEP-000063-ENE	22/01/2020	CTA. 7507 CH.248 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0000000428	101	1			

000060



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000074	2201/2020	P.PEP-00054-ENE	2201/2020	CTA. 7907 CH.249 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,766.15	0.00	0.00	0000000249	101	1			
00000075	2201/2020	P.PSD-00031-ENE	2201/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	101	1			
00000075	2201/2020	P.PSD-00031-ENE	2201/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	101	1			
00000076	2201/2020	P.PEP-00065-ENE	2201/2020	CTA. 7907 CH.251 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.20	0.00	0.00	0000000251	101	1			
00000077	2201/2020	P.PSD-00032-ENE	2201/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000252	101	1			
00000077	2201/2020	P.PSD-00032-ENE	2201/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000252	101	1			
00000078	2201/2020	P.PEP-00066-ENE	2201/2020	CTA. 7907 CH.253 COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,722.88	0.00	0.00	0000000253	101	1			
00000079	2301/2020	P.PEP-00067-ENE	2301/2020	CTA. 7907 CH.254 ARRENDAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000254	101	1			
00000080	2301/2020	P.PEP-00068-ENE	2301/2020	CTA. 7907 CH.255 PAGO A OPERADORES DE SEDRUA. (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000081	2301/2020	P.PEP-00069-ENE	2301/2020	CTA. 7907 CH.256 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO CONMEMORATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000026	101	1			
00000082	2301/2020	P.PEP-00060-ENE	2301/2020	CTA. 7907 CH.257 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000027	101	1			
00000189	2301/2020	P.PEP-00068-ENE	2301/2020	CTA. 7907 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,721.02	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000023	2301/2020	P.PSD-00045-ENE	2301/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000024	2301/2020	P.PEP-00066-ENE	2301/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,227.01	0.00	0.00	0000000000	101	3			
00000025	2301/2020	P.PEP-00067-ENE	2301/2020	CTA. 7907 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,857.60	0.00	0.00	0000000000	101	3			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
000061-ENE	24/01/2020	CTA. 7907 CH.258 (ADEFAS) MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0000000258	101	3			
-000071-ENE	24/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24 DE ENERO DE 2020	0.00	61,717.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
-000072-ENE	27/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27 DE ENERO DE 2020	0.00	153,821.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
-000088-ENE	27/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	0.00	34,970.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
-000053-ENE	27/01/2020	PRESTAMO DE CUENTA 9233 A CUENTA 7907	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
-000062-ENE	27/01/2020	CTA. 7907 CH.259 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0000000259	101	1			
-000063-ENE	27/01/2020	CTA. 7907 CH.250 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,614.02	5,614.02	0.00	0000000250	101	1			
-000064-ENE	27/01/2020	CTA. 7907 CH.251 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	18,757.72	18,757.72	0.00	0000000251	101	1			
-000069-ENE	27/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMPRA DE CAMION PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	228,900.00	228,900.00	0.00	0000000000	101	2			
-000066-ENE	28/01/2020	CTA. 7907 CH.264 APOYO DE BRIGADAS DE CONTROL DE PLAGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000264	101	1			
-000067-ENE	28/01/2020	CTA. 7907 CH.265 APOYO DE BRIGADA DE CONTROL DE PLAGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000265	101	1			
-000068-ENE	28/01/2020	CTA. 7907 CH.266 APOYO A BRIGADAS DE CONTROL DE PLAGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000266	101	1			
1-000089-ENE	28/01/2020	DEFOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	0.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1-000073-ENE	28/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28 DE ENERO DE 2020	0.00	109,108.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1-000074-ENE	29/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 29 DE ENERO DE 2020	0.00	105,262.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

000062

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000264	29/01/2020	P.P3D-000090-ENE	29/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS MES ENERO 2020	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000662	29/01/2020	P.PEP-000084-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.267 APOYO A FIESTA PATRONAL DE CORONILLAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000257	101	1			
00000663	29/01/2020	P.PEP-000070-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.268 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0000000258	101	1			
00000664	06/01/2020	P.PEP-000071-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.269 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,462.58	2,462.58	0.00	0000000259	101	1			
00000665	29/01/2020	P.PEP-000072-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.270 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.80	4,239.80	0.00	0000000270	101	1			
00000667	29/01/2020	P.PEP-000095-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.262 APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ARUMBARO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00	0000000262	101	1			
00000668	29/01/2020	P.P3D-000034-ENE	29/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	101	1			
00000668	29/01/2020	P.P3D-000034-ENE	29/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	101	1			
00000666	29/01/2020	P.PEP-000073-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.271 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,861.90	6,861.90	0.00	0000000271	101	1			
00000697	29/01/2020	P.PEP-000074-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.272 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,852.49	3,852.49	0.00	0000000272	101	1			
00000698	29/01/2020	P.PEP-000075-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.273 EQUIPO PARA PASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0000000273	101	1			
00000699	29/01/2020	P.PEP-000076-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.274 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,952.80	2,952.80	0.00	0000000274	101	1			
00001100	29/01/2020	P.PEP-000077-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 CH.275 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0000000275	101	1			
00000627	29/01/2020	P.PEP-000101-ENE	29/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. (ADIEFAS) TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00	0000000000	101	3			
00000628	30/01/2020	P.PEP-000102-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000029	30/01/2020	P. PEP-000104-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000101	30/01/2020	P. PEP-000078-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 CH.276 APOYO A ORGANIZACIONES DE CARNAVAL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000276	101	1			
00000102	30/01/2020	P. PEP-000079-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 CH.277 APOYO A ORGANIZACIONES DE CARNAVAL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000277	101	1			
00000103	30/01/2020	P. PEP-000080-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 CH.278 APOYO A ORGANIZACIONES DE CARNAVAL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000278	101	1			
00000104	30/01/2020	P. PEP-000081-ENE	30/01/2020	CTA. 7907 CH.279 APOYO A ORGANIZACIONES DE CARNAVAL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000279	101	1			
00000278	30/01/2020	P. PSD-000075-ENE	30/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 30 DE ENERO DE 2020		0.00	139,050.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000281	23/01/2020	P. PSD-000077-ENE	31/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 23 DE ENERO DE 2020		0.00	125,937.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000030	31/01/2020	P. PEP-000106-ENE	31/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. RENTA DE PLACA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000031	31/01/2020	P. PEP-000108-ENE	31/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000032	31/01/2020	P. PEP-000110-ENE	31/01/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	132.24	0.00	0.00	0000000000	101	1			



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$224,102.93
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$31,585.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$192,517.08</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020.**

NÚMERO DE CUENTA 167107907  
BANCO: AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
13/01/2020	221	\$ 1,585.85
30/01/2020	277	\$ 15,000.00
30/01/2020	279	\$ 15,000.00
SUBTOTAL:		\$ 31,585.85

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORO:



TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 MORELOS PTE SN  
 CHARO  
 CHARO, MIC 182448  
 C.P. 61300 NCN/067  
 R.F.C. MCM850101I28  
 000036868920200131 84-141

09DD3B7C-84EF-49E9-810D-450F227CDF0D	
00001000000404308386	2020-02-05 10:59:35
00001000000406258094	2020-02-05 10:59:37
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167107907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	<b>No genera</b>
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 114.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Otras comisiones	\$ 114.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020	IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Saldo inicial	\$ 0.00	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 132.24</b>
Saldo promedio diario	\$ 195,459.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,628,756.58		
Retiros	\$ 2,404,653.65		
Número de cheques girados	52		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 224,102.93		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 124,000.00		\$ 124,000.00
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:07:54 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234075 014795341824481011 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	1		\$ 15,509.23	\$ 108,490.77
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 108,484.77
07	IVA			\$ 0.96	\$ 108,483.81
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 140,867.00		\$ 249,350.81

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

#### Cadena Original del Timbre

112.0.09DD3B7C-84EF-49E9-810D-450F227CDF0D|2020-02-05T10:59:37|LVPF5111FK6GCQqpx|vX7nevtfq5GL4PfcL4gJ10E3BDRKSEo21C/V07oJdqjL24C5TAK3FL4zK6  
 Rcg6DhcF4-V4vLqJ;soQXD0vyQ8SY0qes15Te9AdsDcG21Wrb1WeYLaJ/CyWV-I3c-9LNLNB0ESqaALeBQ6Ryb4JL+DrgRkmu1G6S9j+KqJ/qphAogk4AYQ9+7FeoQDmzn17/04NYU  
 n0Q44Cmbb2BmvrqrRCo6CnSpGhVEdqJX4H23uN66faqu0FVlno0B/A0GtoFUGu-ZU8a2E2G3UuZp/FN4DgcqSa20u17Tt9hd+G3DwP3ym1ENG4vph7SN0egFvg== 000010000004  
 06258094

#### Sello Digital del Emisor

LVPF5111FK6GCQqpx|vX7nevtfq5GL4PfcL4gJ10E3BDRKSEo21C/V07oJdqjL24C5TAK3FL4zK6Rcg6DhcF4-V4vLqJ;soQXD0vyQ8SY0qes15Te9AdsDcG21Wrb1WeYLaJ/CyWV-I3c-9LNLNB0ESqaALeBQ6Ryb4JL+DrgRkmu1G6S9j+KqJ/qphAogk4AYQ9+7FeoQDmzn17/04NYU  
 n0Q44Cmbb2BmvrqrRCo6CnSpGhVEdqJX4H23uN66faqu0FVlno0B/A0GtoFUGu-ZU8a2E2G3UuZp/FN4DgcqSa20u17Tt9hd+G3DwP3ym1ENG4vph7SN0egFvg==

#### Sello Digital del SAT

Pwobcc02r2L6S21880V7B7WzN70cPFR9u9FB0Uuo64XhKCGR94RC/xu57L17e0e6Hms1v30515nbaHFe3VeBr2dYGlhNtd148Pct-rKk0eD3JlqJomJpLYE1B1Bq9yno0+  
 lAmoZ+8uoReB9GqF0Q2a+un11CqP/RVjJ.MRlqy/cymcc0Act/VN3F8N/CASB.Jf2lv56w8S8+/2aK04p418hL80YQ7jOfqB9k01xk0zLk0xsLJ111B0UqPAr0nbRz1CFN9/V8RD16PD  
 7nyat17h1kxat2017gawq3F3BwAF81c7SaBacyyv1C7Vd0016sh3K3Ww0PDeA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-141

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,232.50		\$ 255,583.31
07	CHEQUE No.000000211 VENTANILLA			\$ 8,352.00	\$ 247,231.31
07	CHEQUE No.000000212 VENTANILLA			\$ 8,120.00	\$ 239,111.31
7	DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME		\$ 18,700.00		\$ 257,811.31
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:10:02:57 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257085 014886571824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 696.00	\$ 257,115.31
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 257,109.31
08	IVA			\$ 0.96	\$ 257,108.35
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001580881447 HORA:16:16:46 DESTINATARIO ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219085 015001191824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE CALENTADORES	1		\$ 128,000.00	\$ 129,108.35
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 129,102.35
08	IVA			\$ 0.96	\$ 129,101.39
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:09:55:08 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299095 015066991824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 119,821.39
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 119,815.39
09	IVA			\$ 0.96	\$ 119,814.43
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:10:35:17 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246095 015076461824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS	1		\$ 6,600.00	\$ 113,214.43
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,208.43



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**

**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

84-141

Número de cuenta 000167107907      Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079      Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	IVA			\$ 0.96	\$ 113,207.47
09	CHEQUE No.000000213 VENTANILLA			\$ 11,050.00	\$ 102,157.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 115,256.00		\$ 217,413.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 109,298.00		\$ 326,711.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,500.00		\$ 335,211.47
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:10:40:07 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259105 015378591824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 4,998.44	\$ 330,213.03
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 330,207.03
10	IVA			\$ 0.96	\$ 330,206.07
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 139,841.00		\$ 470,047.07
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,750.00		\$ 480,797.07
10	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			\$ 30,863.60	\$ 449,933.47
10	CHEQUE No.000000216 VENTANILLA			\$ 3,600.00	\$ 446,333.47
10	CHEQUE No.000000218 VENTANILLA			\$ 3,978.40	\$ 442,355.07
10	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			\$ 13,000.00	\$ 429,355.07
13	DEPOSITO SBC 000013792 014		\$ 7,435.12		\$ 436,790.19
3	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 100,872.00		\$ 537,662.19
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,628.00		\$ 549,290.19
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:10:06:20 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261145 016141611824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 540,010.19
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 540,004.19
14	IVA			\$ 0.96	\$ 540,003.23
14	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 495,003.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 133,756.00		\$ 628,759.23
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,794.00		\$ 635,553.23
14	CHEQUE No.000000214 VENTANILLA			\$ 4,060.00	\$ 631,493.23
14	CHEQUE No.000000223 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 624,493.23
14	CHEQUE No.000000225 VENTANILLA			\$ 5,684.00	\$ 618,809.23
14	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			\$ 11,860.00	\$ 606,949.23



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-141

CUENTA JORNER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 94,145.02	\$ 512,804.21
15	TRASPASO A CTA: IA A FONDO G AFIRMENET	1		\$ 248,271.16	\$ 264,533.05
15	CHEQUE No.000000226 VENTANILLA			\$ 13,100.00	\$ 251,433.05
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,293.00		\$ 268,726.05
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 123,907.00		\$ 392,633.05
16	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 63,271.30	\$ 329,361.75
16	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 22,499.48	\$ 306,862.27
16	TRASPASO A CTA: ONDO IV AFIRMENET	1		\$ 105,000.00	\$ 201,862.27
16	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 8,820.00	\$ 193,042.27
16	CHEQUE No.000000229 VENTANILLA			\$ 59,978.39	\$ 133,063.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 137,278.00		\$ 270,341.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,300.00		\$ 283,641.88
16	CHEQUE No.000000230 VENTANILLA			\$ 50,568.77	\$ 233,073.11
17	DEPOSITO SBC 000013873 014		\$ 30,094.96		\$ 263,168.07
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 112,875.00		\$ 376,043.07
17	CHEQUE No.000000231 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 351,043.07
20	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 342,043.07
20	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 337,043.07
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:04:17 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255205 017870551824481011 CONCEPTO: PAGO DE 40 TONELADAS, SULFATO	1		\$ 156,000.00	\$ 181,043.07
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 181,037.07
20	IVA			\$ 0.96	\$ 181,036.11
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001508155511 HORA:13:50:17 DESTINATARIO OLG A LETICIA RODRIGUEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207205 017952071824481011 CONCEPTO: PAGO DE UNIFORMES	1		\$ 5,100.00	\$ 175,936.11
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 175,930.11
20	IVA			\$ 0.96	\$ 175,929.15



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
64-141

CUENTA C/DER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:14:39:58 DESTINATARIO PAV IMENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272205 017967721824481011 CONCEPTO: PAGO DE EMULSION Y ASFALTO	1		\$ 37,700.00	\$ 138,229.15
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 138,223.15
20	IVA			\$ 0.96	\$ 138,222.19
20	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 132,222.19
20	CHEQUE No.000000244 VENTANILLA			\$ 9,512.00	\$ 122,710.19
20	CHEQUE No.000000239 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 120,210.19
20	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA			\$ 4,060.00	\$ 116,150.19
20	CHEQUE No.000000242 VENTANILLA			\$ 2,100.01	\$ 114,050.18
20	CHEQUE No.000000237 VENTANILLA	237		\$ 5,550.00	\$ 108,500.18
21	CHEQUE 233 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 8,060.43	\$ 100,439.75
21	TRASPASO A CTA: INGRESOS PRO AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 91,439.75
21	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 100,439.75
21	TRASPASO DE CTA: NGRESOS PROP AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 109,439.75
21	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 315,000.00	\$ 205,560.25-
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 106,036.00		\$ 99,524.25-
21	CHEQUE No.000000246 VENTANILLA			\$ 16,500.00	\$ 116,024.25-
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 117,506.00		\$ 1,481.75
22	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 2,722.88	\$ 1,241.13-
22	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 5,100.20	\$ 6,341.33-
22	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			\$ 11,766.15	\$ 18,107.48-
22	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA			\$ 11,950.00	\$ 30,057.48-
22	CHEQUE No.000000245 VENTANILLA			\$ 66,000.00	\$ 96,057.48-
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 138,091.00		\$ 42,033.52
23	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 33,033.52
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:14:39:51 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226235 018630261824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 15,227.01	\$ 17,806.51
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,800.51
23	IVA			\$ 0.96	\$ 17,799.55



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-141

CUENTA LIBRE EN PLENO SALDO

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004687513660 HORA:16:39:53 DESTINATARIO NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255235 018683551824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE PRODUCTOS ALI	1		\$ 2,857.60	\$ 14,941.95
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,935.95
23	IVA			\$ 0.96	\$ 14,934.99
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004687513660 HORA:16:41:33 DESTINATARIO NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200235 018684001824481011 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1		\$ 12,721.02	\$ 2,213.97
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,207.97
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,207.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 139,842.00		\$ 142,049.01
23	CHEQUE No.000000255 VENTANILLA			\$ 34,400.00	\$ 107,649.01
23	CHEQUE No.000000257 VENTANILLA			\$ 23,200.00	\$ 84,449.01
3	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 64,449.01
27	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 12,000.00	\$ 52,449.01
27	TRASPASO DE CTA: NGRESOS PROP AFIRMENET	1	\$ 2,000.00		\$ 54,449.01
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004811866989 HORA:17:27:39 DESTINATARIO GER ARDO CORREA CARDOSO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201275 019499011824481011 CONCEPTO: COMPRA DE CAMION, RASTRO MPAL.	1		\$ 228,900.00	\$ 174,450.99-
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 174,456.99-
27	IVA			\$ 0.96	\$ 174,457.95-
27	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA			\$ 5,614.02	\$ 180,071.97-
27	CHEQUE No.000000259 VENTANILLA			\$ 17,500.00	\$ 197,571.97-
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 125,937.00		\$ 71,634.97-
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 61,717.00		\$ 9,917.97-
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,970.00		\$ 25,052.03
27	CHEQUE No.000000261 VENTANILLA			\$ 18,767.72	\$ 6,284.31



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-141

Número de cuenta: 000167107907    Cuenta Líder Empresa    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	CHEQUE No.000000258 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 484.31
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,179.00		\$ 5,663.31
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 153,821.00		\$ 159,484.31
29	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 4,239.80	\$ 155,244.51
29	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 2,200.00	\$ 153,044.51
29	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 2,462.58	\$ 150,581.93
29	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 3,800.00	\$ 146,781.93
29	CHEQUE No.000000271 VENTANILLA			\$ 6,861.90	\$ 139,920.03
29	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 3,852.49	\$ 136,067.54
29	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 3,500.01	\$ 132,567.53
29	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			\$ 11,450.00	\$ 121,117.53
29	CHEQUE No.000000264 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 118,617.53
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001945380 HORA:10:52:22 DESTINATARIO SER VICIOS TURISTICOS DE MORELI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211295 019786111824481011 CONCEPTO: TRASLADO DE PERSONAS	1		\$ 39,440.00	\$ 79,177.53
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,171.53
29	IVA			\$ 0.96	\$ 79,170.57
29	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 75,170.57
29	CHEQUE No.000000265 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 72,670.57
29	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 70,170.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 73,670.57
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 109,138.00		\$ 182,808.57
29	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 2,992.80	\$ 179,815.77
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:03:46 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256305 010097561824481011 CONCEPTO: FERTILIZANTE (20 TON. UREA)	1		\$ 133,200.00	\$ 46,615.77
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,609.77
30	IVA			\$ 0.96	\$ 46,608.81



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
04-141

CUENTA LABOR EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:14:30:52 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236305 010230361824481011 CONCEPTO: COMPRA DE LLANTAS, DES. RURAL	1		\$ 35,600.00	\$ 11,008.81
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 11,002.81
30	IVA			\$ 0.96	\$ 11,001.85
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 105,292.00		\$ 116,293.85
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:10:37:55 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217315 010538171824481011 CONCEPTO: RENTA DE PLACA	1		\$ 1,000.00	\$ 115,293.85
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,287.85
31	IVA			\$ 0.96	\$ 115,286.89
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:32:36 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289315 010661891824481011 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO, FERTILIZA	1		\$ 227.00	\$ 115,059.89
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,053.89
31	IVA			\$ 0.96	\$ 115,052.93
31	CHEQUE No.000000278 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 100,052.93
31	CHEQUE No.000000276 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 85,052.93
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 139,050.00		\$ 224,102.93



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

6.00 \$ 115  
0.96 \$ 115  
00 \$ 115



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 04-141

**SALDO INICIAL \$ 0.00**



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,628,756.58	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,398,971.41	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 114.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 5,568.24	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 224,102.93
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671079079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

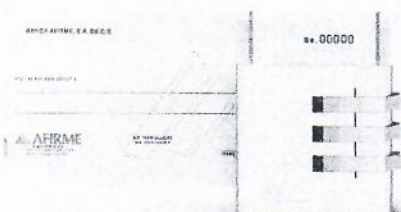
**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde **Afirmenet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020



Cuenta Contable Evento	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
1				ACTIVO	11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME	622,996.36	6,291,496.30	6,545,506.25	368,983.41							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	3,029.00	0.00	400.00	2,629.00							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000007	31/01/2020	P.FEP-000116-ENE	31/01/2020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000076



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$2,629.00
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$2,629.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC 182448  
C.P. 61300 NCN/067  
R.F.C. MCM850101Z8  
000036927720200131 84-100

13958683-BA25-4D27-A453-3513B1F1B28E	
00001000000404308386	2020-02-05 11:00:28
00001000000406258094	2020-02-05 11:00:33
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico      Teléfono: 800 223 4763  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Número de cuenta 000167112455      Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671124555      Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 400.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Otras comisiones	\$ 400.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 400.00</b>
Saldo inicial	\$ 3,029.00		
Saldo promedio diario	\$ 2,985.45		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 400.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,629.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET	115231368		\$ 50.00	\$ 2,979.00
27	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET	109607091		\$ 50.00	\$ 2,929.00
7	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET	145320162		\$ 50.00	\$ 2,879.00
27	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET	145320163		\$ 50.00	\$ 2,829.00
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO:	1824481011		\$ 200.00	\$ 2,629.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE      Impuesto:002      Tipo o Factor:Tasa      Tasa o Cuota:0.160000      Uso CFDI:G03      ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

1.0.13958683-BA25-4D27-A453-3513B1F1B28E|2020-02-05T11:00:33\*ky8920442pVEyXSV7q6ea8Nu/9X0Mns8Kk54baVJWY9e3M6JZ/JazacC4v6AC9e2CQV0V7MIXv  
Dh-W8QD66T2C9WLE1eqR3R3I/TCPqkz0vJhtfz9e6aT1nEJg ITRktpka2x00s0K6a0H\*\*R7K2JF8QJk4T1x+D51vo8RUMyG@M016Ed2c5aV9J0J77pT7C7M69Ag33-120p/WAC+  
ngI32Jc10XNY27qF0.H094;UTDE88CagHNBuzL3LFHv/p0HnqYe8IjJ0LZGn33au88Wyc8EEVFCM-gvP00Ri.kltze8A4uPVGuSxUEAnuVEKXv13Lk3U0KARZA== 000010000004  
06258094

**Sello Digital del Emisor**

ky8920442pVEyXSV7q6ea8Nu/9X0Mns8Kk54baVJWY9e3M6JZ/JazacC4v6AC9e2CQV0V7MIXv  
Dh-W8QD66T2C9WLE1eqR3R3I/TCPqkz0vJhtfz9e6aT1nEJg ITRktpka2x00s0K6a0H\*\*R7K2JF8QJk4T1x+D51vo8RUMyG@M016Ed2c5aV9J0J77pT7C7M69Ag33-120p/WAC+  
ngI32Jc10XNY27qF0.H094;UTDE88CagHNBuzL3LFHv/p0HnqYe8IjJ0LZGn33au88Wyc8EEVFCM-gvP00Ri.kltze8A4uPVGuSxUEAnuVEKXv13Lk3U0KARZA==

**Sello Digital del SAT**

FzjRkUJfemFoS8k8b0eN0C11RaomutJ9PCp1F1GuWAg4aAC5J+9L2KCLTyXy90qJ0c8D0B771CNa28FepJrwwPqz8N/x41a0iws091H0z19438jnymQV6R/10qVU4fol2M040m06FR  
fnXPSg3fy7Dz0n0C116Q0nqhl1e0z0v5y4lnk1PYF0av+PjPkRjIn4u15623q0/z:Zy1Qs-4SCN4CqAgNqR0LJf0X7GY5N0X5686-7111BpM40A0A7A1V0AY00A1PEZn1YvvlY28C  
c5DfpQ9XPK12130WYX1+0aM11P31pM0R0B07X1d0U0A109N0v8FwARh0W1q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI      Régimen fiscal: 601      Forma de pago: 03  
Clave unidad: E48





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
 MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 84-100

**SALDO INICIAL \$ 3,029.00**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 400.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,629.00
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671124555 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

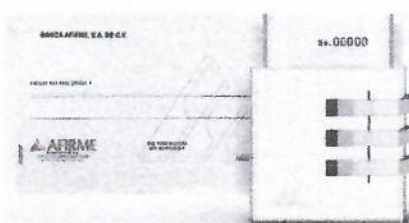
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirmonet, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmonet.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
1				ACTIVO		11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,648,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE		981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA		806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME		622,998.36	6,291,496.30	6,545,509.25	368,983.41							
1112-001-00005				AFIRME CTA. 00167112463 (FONDO IV)		619,967.36	0.00	619,967.36	0.00							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020		619,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000					
00000154	09/01/2020	P.PEP-000100-ENE	09/01/2020	CTA. 2463 TRANSF. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PATRULLA SEG. PUB. (PAGA		0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000155	15/01/2020	P.PEP-000103-ENE	15/01/2020	CTA. 2463 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	360,341.55	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000156	15/01/2020	P.PEP-000105-ENE	15/01/2020	CTA. 2463 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS POR RECAUDACION DEL DAP. (PAGADO)		0.00	0.00	3,128.33	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000157	15/01/2020	P.PEP-000107-ENE	15/01/2020	CTA. 2463 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. ENERO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000159	15/01/2020	P.PEP-000111-ENE	15/01/2020	CTA. 2463 TRANSF. PAGO DE NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. ENERO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000161	15/01/2020	P.PEP-000095-ENE	15/01/2020	CTA. 2463 CH. 148 PAGO NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. ENERO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	000000000000	148	547	1		
00000159	31/01/2020	P.PEP-000112-ENE	31/01/2020	CTA. 2463 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	60,496.60	0.00	0.00	000000000000	547	1			
00000160	31/01/2020	P.PEP-000114-ENE	31/01/2020	CTA. 2463 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	000000000000	547	1			



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112463
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	

<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------------	---------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101Z8  
000036930320200131

NCN/067  
84-158

182448

2D974C11-6D18-4EB6-92F3-88891545DC80	
00001000000404308386	2020-02-05 11:00:05
00001000000406258094	2020-02-05 11:00:07
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan  
Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167112463 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671124636 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	<b>No genera</b>
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	<b>\$ 18.00</b>
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Otras comisiones	\$ 18.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020	IVA sobre comisiones	\$ 2.88
Saldo inicial	\$ 619,967.36	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 20.88</b>
Saldo promedio diario	\$ 309,618.34		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 619,967.36		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO A CTA: BA Y CONECTO AFIRME NET	1		\$ 5,480.00	\$ 614,487.36
15	ENVIO SPEI (AFIRME NET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012914002014121918 HORA:14:25:32 DESTINATARIO SUMINISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007236155 016696361824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 360,341.55	\$ 254,145.81
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 254,139.81
15	IVA			\$ 0.96	\$ 254,138.85

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre  
11.01.02D974C11-6D18-4EB6-92F3-88891545DC80|2020-02-05T11:00:07|ENKqLh-/t45D5qvh05T0;CDENCLKVC4PxtL1UZEfLy5Wz53/111enasiyVH1LQqGgF0CT/;P9zTUcc09uXade4Ql.vLFovxkGcPo3YFNCLBgeIRWENFtMYR19/6zU4eW8t5E1.01A  
dlyy6fL/a9c9;CaTunLBHGMDtS11d1+D0EQ4H/2pTC2pVa44lyvaf950TrNLPg1B500chCa198  
/01MBV93qxF2Npp6ZcGe;ShJkN2B23hoUFH902Y+dzVRLS10deokR37Rn7RNSLANL6Gxg1CaKVV;/Yeu7I9eESv+4WVW4e+CtT7IPWBL9abYiIhkeF0cnd9Vve= 000010000004  
06258094

Sello Digital del Emisor  
ZrnkQLh-/t45D5qvh05T0;CDENCLKVC4PxtL1UZEfLy5Wz53/111enasiyVH1LQqGgF0CT/;P9zTUcc09uXade4Ql.vLFovxkGcPo3YFNCLBgeIRWENFtMYR19/6zU4eW8t5E1.01A  
dlyy6fL/a9c9;CaTunLBHGMDtS11d1+D0EQ4H/2pTC2pVa44lyvaf950TrNLPg1B500chCa198  
/01MBV93qxF2Npp6ZcGe;ShJkN2B23hoUFH902Y+dzVRLS10deokR37Rn7RNSLANL6Gxg1CaKVV;/Yeu7I9eESv+4WVW4e+CtT7IPWBL9abYiIhkeF0cnd9Vve=  
Sello Digital del SAT  
w1F8N92w0c9/S8BY/110suUYdHMYD61Shck1L2UNz0qUgWJz0P2VfI7s10XVqN5C171qssC2Xulcx711sa0tzBEVeDvZhfKAZZs6QY50q7Dug++Kc2IzVay;RfrRy/3BAJ00  
CJPN10ynFRUP0KItviG43GkG1CaNDHPApIY2+hdzRVIh0pJf3AgzK1dA/kmeqgn+-1R+-1grLoAm2BvWZC1ZS10+NU1L6oCp1GDxVCmR020mR4zDn8Ckh0q;FNX7scM1Cf7;sgf  
8ac1+43g8DYag8aP7x6C00Pl0Bendm0Yh3Fo5v7HkRGG033myz0cTMSW=





000083

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-158

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167112463 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671124636 Moneda Nacional

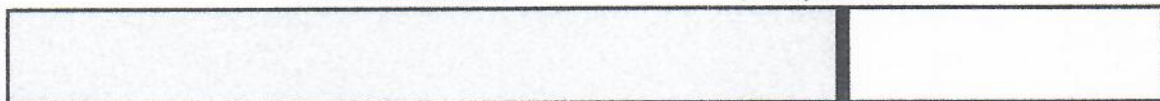
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:14:28:32 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243155 016697431824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02212198	1		\$ 3,128.33	\$ 251,010.52
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 251,004.52
15	IVA			\$ 0.96	\$ 251,003.56
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 168,500.00	\$ 82,503.56
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470011787936389 HORA:15:29:40 DESTINATARIO PAT RICIA BARRAGAN DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293155 016755931824481011 CONCEPTO: PAGO NOMINA 1RA. QNA. ENERO 20	1		\$ 4,000.00	\$ 78,503.56
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,497.56
15	IVA			\$ 0.96	\$ 78,496.60
15	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 60,496.60
11	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 60,496.60	\$ 0.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 619,967.36**



Depósitos \$ 0.00     
  Retiros en efectivo \$ 0.00     
  Otros retiros \$ 451,446.48     
  Comisiones cobradas \$ 18.00     
  Otros cargos \$ 168,502.88     
  Saldo al corte \$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671124636 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,988.27	15,307,141.11	15,111,622.86	11,649,456.32							
11				ACTIVO CIRCULANTE:	981,511.41	15,076,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	486,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME	622,996.36	6,291,496.30	6,545,509.25	368,983.41							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113383 (FONDO GENERAL)	0.00	3,306,247.25	3,144,795.47	161,451.78							
00000012	15/01/2020	P.FGD-000035-ENE	15/01/2020	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	248,271.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000105	15/01/2020	P.FEP-000109-ENE	15/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	556,895.55	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000106	15/01/2020	P.FEP-000123-ENE	15/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	248,271.16	0.00	0.00	0000000000	101	3			
00000135	15/01/2020	P.FEP-000129-ENE	15/01/2020	CTA. 3583 CH.1 NOMINA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0000000001	101	1			
00000136	15/01/2020	P.FEP-000002-ENE	15/01/2020	CTA. 3583 CH.2 COMPENSACIONES QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	131,550.00	0.00	0.00	0000000002	101	1			
00000256	15/01/2020	P.PIR-000055-ENE	15/01/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	567,681.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000137	16/01/2020	P.FGD-000124-ENE	16/01/2020	CTA. 3583 CH.3 AGUINALDOS 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	63,271.30	0.00	0.00	0000000003	101	3			
00000138	16/01/2020	P.FGD-000001-ENE	16/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	101	1			
00000138	16/01/2020	P.FGD-000001-ENE	16/01/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	101	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000107	16/01/2020	P.PEP-000005-ENE	16/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000013	16/01/2020	P.PGD-000006-ENE	16/01/2020	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	63,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000108	16/01/2020	P.PEP-000006-ENE	17/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRECO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000109	17/01/2020	P.PEP-000007-ENE	17/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. SONIDO PARA EVENTOS EN GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000110	17/01/2020	P.PEP-000013-ENE	17/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASFALTO: (PAGADO)		0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000111	17/01/2020	P.PEP-000008-ENE	17/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000112	20/01/2020	P.PEP-000009-ENE	20/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. ESPACIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000113	20/01/2020	P.PEP-000010-ENE	20/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESAYUNOS CALENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000114	20/01/2020	P.PEP-000011-ENE	20/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000115	20/01/2020	P.PEP-000012-ENE	20/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESPENSAS DE CAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000017	20/01/2020	P.PGD-000040-ENE	20/01/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000139	20/01/2020	P.PEP-000004-ENE	20/01/2020	CTA. 3583 CH-5 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000140	20/01/2020	P.PGD-000002-ENE	20/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000140	20/01/2020	P.PGD-000002-ENE	20/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000141	20/01/2020	P.PGD-000003-ENE	20/01/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000141	2001/2020	P.PGD-000003-ENE	2001/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000205	2001/2020	P.PGD-000054-ENE	2001/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000205	2001/2020	P.PGD-000054-ENE	2001/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000022	21/01/2020	P.PGD-000042-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000116	21/01/2020	P.PGD-000004-ENE	21/01/2020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	315,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000117	31/01/2020	P.PEP-000118-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	556,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000118	31/01/2020	P.PGD-000005-ENE	31/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000120	31/01/2020	P.PEP-000014-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000121	31/01/2020	P.PEP-000015-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000122	31/01/2020	P.PEP-000016-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. ASESORIA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000123	31/01/2020	P.PGD-000006-ENE	31/01/2020	PAGO DE TECHUMBRE	0.00	0.00	85,381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000124	31/01/2020	P.PEP-000017-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000125	31/01/2020	P.PEP-000115-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	128,597.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000152	31/01/2020	P.PEP-000027-ENE	31/01/2020	CTA. 3833 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000205	31/01/2020	P.PEP-000130-ENE	31/01/2020	CTA. 3893 CH19 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	56,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

003086





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
00000208	31/01/2020	P PEP-00019-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 CH-10 COMPENSACIONES QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE ENEF		0.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00	00000000010	101	1			
00000209	31/01/2020	P PEP-000121-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 CH-11 SUBSIDIOS MENSUALES ENERO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	00000000011	101	1			
00000210	31/01/2020	P PEP-000172-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 CH-12 PAGO A JEFS DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN ENERC		0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	00000000012	101	1			
00000296	31/01/2020	P FIR-000056-ENE	31/01/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	1,106,839.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000297	31/01/2020	P FIR-000057-ENE	31/01/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	611,165.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000379	31/01/2020	P FIR-000059-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 ABOÑO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	19.79	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00000134	31/01/2020	P PEP-000026-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO: (PAGADO)		0.00	0.00	100,003.60	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000126	31/01/2020	P PEP-00018-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. (ADEFAS) MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	34,312.80	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000127	31/01/2020	P PEP-00019-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,962.47	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000128	31/01/2020	P PEP-00020-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. (ADEFAS) APOYO PARA ADULTO MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000129	31/01/2020	P PEP-00021-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. ADEFAS RENTA DE SONIDO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000130	31/01/2020	P PEP-000022-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. (ADEFAS) ASESORIA CONTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	27,850.44	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000131	31/01/2020	P PEP-000023-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. (ADEFAS) MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	21,924.00	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000132	31/01/2020	P PEP-000024-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,174.60	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00000133	31/01/2020	P PEP-000025-ENE	31/01/2020	CTA. 3583 TRANSF. ADEFAS DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	00000000000	101	3			

000087

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$161,451.78

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO EN CHEQUERA \$161,451.78**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**AUTORIZO:**



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**ELABORÓ:**



C. I. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
 MORELOS PTE SN  
 MORELOS PTE SN  
 CHARO  
 CHARO, MIC 182448  
 C.P. 61300 NCN/067  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 000036936920200131 84-161

8EDEF595-3B7F-4B02-9582-39909AB7883B	
00001000000404308386	2020-02-05 10:59:19
00001000000406258094	2020-02-05 10:59:27
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	19.79
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	120.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.13 %			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 ENE 2020
Periodo de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020
Saldo inicial	\$ 0.00
Saldo promedio diario	\$ 37,104.12
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 3,306,247.25
Retiros	\$ 3,144,795.47
Número de cheques girados	8
Número de cheques exentos	7
Tasa de interés ordinaria anual	1.13 %
Intereses ordinarios	19.79
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 161,451.78

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$	120.00
IVA sobre comisiones	\$	19.20
Total de comisiones	\$	139.20

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601002001150000 727565 CONCEPTO:20023 S0080 HORA:14:05:23	14	\$ 957,681.00		\$ 957,681.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 556,866.55	\$ 400,814.45
15	TRASPASO DE CTA: A A FONDO GE AFIRMENET	1	\$ 248,271.16		\$ 649,085.61

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.018EDEF595-3B7F-4B02-9582-39909AB7883B|2020-02-05T10:59:27|kt7Z2Y0nLWXRK:WJopF5HGp0t5qKj+EuBCaW3e0K0+Bu7plzEp+slmE+n0oTqC2CocWXP+2FD  
 nn4g0Rdhc6w;AKVXN8zoRPFRO/8heRWy7ayrT7tCC7o7Ty+RvVHoFwkUhyF7ct8VZ;4CK3dGdFqPbs8Q3u1aaRvGo7K3P0w3j6.17X7+d5g393y+MVWa9e3o2YF+MymonPSa+ea7  
 mIz3ve/30nnUs6k12BpvcLYwFUXgrHrjug+zR0LmncSx3eLBRKE1ZIk7d1SJSUSN0Cob3ac26a16RjAFmqQ4uCOce0+a6WelxUAB3W7guSNqVw2QK6YmAGeUe1TA==|000010000004  
 0625808411

Sello Digital del Emisor

kt7Z2Y0nLWXRK:WJopF5HGp0t5qKj+EuBCaW3e0K0+Bu7plzEp+slmE+n0oTqC2CocWXP+2FDUnn4g0Bdhc6w|1ARVRMzoHGFKRO/8heRWy7ayrT7tCC7o7Ty+RvVHoFwkUhyF  
 2e+9VZ;KCK3dGdFqPbs8Q3u1aaRvGo7K3P0w3j6.17X7+d5g393y+MVWa9e3o2YF+MymonPSa+ea7mIz3ve/30nnUs6k12BpvcLYwFUXgrHrjug+zR0LmncSx3eLBRKE1ZIk7d1SJSUSN0Cob3ac26a16RjAFmqQ4uCOce0+a6WelxUAB3W7guSNqVw2QK6YmAGeUe1TA==

Sello Digital del SAT

AQGuEE:Vc0rWzVVEbcxL4TpoJ5TLRH9KfZMSSSok/JM17cJAB+EKWz10R+EP5BP;k1No35V2Esne+qtLjntKpgMvdGaq3E0eVS1ztF0G0hd3pXqZ77Rjwz+RjptJwWCKL/cP/c  
 W1z5weqf.cJpgWGB-19AeYf3QgB5et:Da0mpcl7X1OGv4FARK9ozv7HNZv19NA+JRoXpWcaT6Kx08v+q6+GdDmVwR11Pilmz5907RR-INn00c2Xz1haBUHYE;naxPCX4Aasm2J4/kj4KmlaE  
 8aVUq+H7Cq;:CkP:Q9Eh+qRzHeCA1JoRNoce+1zqMlWmNo/yoYhlyr0N7w-







**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 84-161

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	PAGO DE AGUINALDO 2019 CABILDO AFIRMENET			\$ 248,271.16	\$ 400,814.45
15	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			\$ 131,550.00	\$ 269,264.45
15	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			\$ 59,500.00	\$ 209,764.45
16	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 63,271.30		\$ 273,035.75
16	TRASPASO A CTA: N PRIMARIA L AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 173,035.75
16	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			\$ 63,271.30	\$ 109,764.45
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:12:21:35 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277175 017380771824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 100,484.45
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 100,478.45
17	IVA			\$ 0.96	\$ 100,477.49
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001965526330 HORA:14:10:46 DESTINATARIO FLO RIAN FERNANDEZ ALONSO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262175 017476621824481011 CONCEPTO: PAGO DE SONIDO PARA EVENTO	1		\$ 8,025.00	\$ 92,452.49
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 92,446.49
17	IVA			\$ 0.96	\$ 92,445.53
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:14:27:14 DESTINATARIO PAV IMENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222175 017487221824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASFALTO	1		\$ 44,370.00	\$ 48,075.53
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,069.53
17	IVA			\$ 0.96	\$ 48,068.57





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN  
R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
84-161

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:14:40:06 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287175 017497871824481011 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	1		\$ 3,000.00	\$ 45,068.57
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,062.57
17	IVA			\$ 0.96	\$ 45,061.61
20	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 5,000.00		\$ 50,061.61
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016900535 HORA:11:55:58 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291205 017866911824481011 CONCEPTO: ESPACIOS	1		\$ 6,975.00	\$ 43,086.61
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,080.61
20	IVA			\$ 0.96	\$ 43,079.65
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016900535 HORA:11:57:09 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226205 017867261824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS CALIENTES	1		\$ 28,140.00	\$ 14,939.65
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,933.65
20	IVA			\$ 0.96	\$ 14,932.69
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016900535 HORA:11:58:17 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257205 017867571824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS FRIOS	1		\$ 1,500.00	\$ 13,432.69
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,426.69
20	IVA			\$ 0.96	\$ 13,425.73



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

84-161

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016900535 HORA:11:59:08 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285205 017867851824481011 CONCEPTO: DESPENSAS DE CAJA	1		\$ 8,040.00	\$ 5,385.73
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,379.73
20	IVA			\$ 0.96	\$ 5,378.77
20	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			\$ 3,712.00	\$ 1,666.77
21	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 315,000.00		\$ 316,666.77
21	PAGO IMP 042004XP820026242408 AFIRMENET 13369919			\$ 315,371.00	\$ 1,295.77
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002001310000 323229 CONCEPTO:20023000001 HORA:14:28:30	14	\$ 611,165.00		\$ 612,460.77
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002001310000 323922 CONCEPTO:20023000002 HORA:14:30:04	14	\$ 1,105,839.00		\$ 1,718,299.77
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 556,210.58	\$ 1,162,089.19
31	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 185,000.00	\$ 977,089.19
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:16:36:17 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237315 011020371824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL	1		\$ 42,382.92	\$ 934,706.27
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 934,700.27
31	IVA			\$ 0.96	\$ 934,699.31



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

84-161

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001671135832    Moneda Nacional**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:16:41:06 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275315 011028751824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 5,001.74	\$ 929,697.57
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 929,691.57
31	IVA			\$ 0.96	\$ 929,690.61
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:16:42:46 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265315 011031651824481011 CONCEPTO: ASESORIA DEL MES DE ENERO 2020	1		\$ 22,000.00	\$ 907,690.61
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 907,684.61
31	IVA			\$ 0.96	\$ 907,683.65
31	TRASPASO A CTA: BRE PRIMARIA AFIRMENET	1		\$ 85,381.28	\$ 822,302.37
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:16:46:26 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206315 011038061824481011 CONCEPTO: RENTA DE MOBILIARIO, VARIOS EV	1		\$ 30,699.20	\$ 791,603.17
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 791,597.17
31	IVA			\$ 0.96	\$ 791,596.21
31	TRASPASO A CTA: DE COMBUSIT AFIRMENET	1		\$ 126,587.59	\$ 665,008.62
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:16:50:55 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211315 011046111824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) MATERIALES DIVERSOS	1		\$ 34,312.80	\$ 630,695.82
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 630,689.82
31	IVA			\$ 0.96	\$ 630,688.86



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 84-161

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:16:52:57 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260315 011049601824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE PINTURA	1		\$ 21,982.47	\$ 608,706.39
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 608,700.39
31	IVA			\$ 0.96	\$ 608,699.43
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900020437777 HORA:16:54:28 DESTINATARIO PAT RONATO DE NUESTRA SENORA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299315 011051991824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) APOYO PARA ADULTO MAY	1		\$ 4,000.00	\$ 604,699.43
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 604,693.43
31	IVA			\$ 0.96	\$ 604,692.47
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470004129457088 HORA:16:56:10 DESTINATARIO MAU RICO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205315 011055051824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) RENTA DE SONIDO	1		\$ 12,760.00	\$ 591,932.47
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 591,926.47
31	IVA			\$ 0.96	\$ 591,925.51
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:17:00:25 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205315 011061051824481011 CONCEPTO: ASESORIA CONTABLE	1		\$ 27,850.44	\$ 564,075.07
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 564,069.07
31	IVA			\$ 0.96	\$ 564,068.11



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 84-161

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030222900014964459 HORA:17:02:58 DESTINATARIO JUAN MANUEL GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255315 011063551824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) MATERIAL DIVERSO	1		\$ 21,924.00	\$ 542,144.11
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 542,138.11
31	IVA			\$ 0.96	\$ 542,137.15
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:17:04:16 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254315 011064541824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 7,174.60	\$ 534,962.55
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 534,956.55
31	IVA			\$ 0.96	\$ 534,955.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:17:05:27 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264315 011065641824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) DIFUSION DE ACTIVIDAD	1		\$ 17,400.00	\$ 517,555.59
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 517,549.59
31	IVA			\$ 0.96	\$ 517,548.63
31	TRASPASO A CTA: Y COLOCACION AFIRMENET	1	\$ 100,003.60		\$ 417,545.03
31	CHEQUE No.000000010 VENTANILLA		\$ 139,050.00		\$ 278,495.03
31	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA		\$ 24,250.00		\$ 254,245.03
31	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA		\$ 36,100.00		\$ 218,145.03
31	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA		\$ 56,713.04		\$ 161,431.99
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.13 %		\$ 19.79		\$ 161,451.78



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

84-161

**SALDO INICIAL****\$ 0.00**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,306,247.25	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,467,936.98	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 120.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,676,738.49	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 161,451.78
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671135832 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

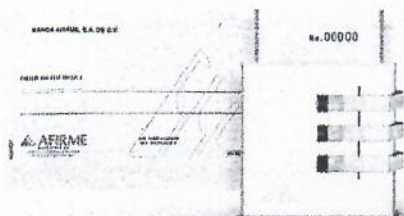
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde AfirmeNet, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES



DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,988.27	15,307,141.11	15,111,692.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME	622,996.96	6,291,496.30	6,545,509.25	368,983.41							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113591 (FONDO IV)	0.00	299,002.47	291,343.00	7,659.47							
00000015	16/01/2020	P.PSD-000038-ENE	16/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000150	16/01/2020	P.PSD-000059-ENE	16/01/2020	PAGO DE I.S.R. DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	102,673.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000145	20/01/2020	P.PEP-000079-ENE	20/01/2020	CTA. 3591 CH. 01 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0000000001	521	1			
00000016	20/01/2020	P.PSD-000039-ENE	20/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000118	31/01/2020	P.PSD-000005-ENE	31/01/2020	PRESTAMO A FONDO IV	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000146	31/01/2020	P.PEP-000094-ENE	31/01/2020	CTA. 3591 CH. 02 PAGO DE NOMINA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000002	521	1			
00000151	31/01/2020	P.PEP-000133-ENE	31/01/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB., 2DA. CMA. ENERO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000152	31/01/2020	P.PEP-000134-ENE	31/01/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000153	31/01/2020	P.PIR-000007-ENE	31/01/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$7,659.47
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$7,659.47</b>
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 AUTORIZO:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 ELABORÓ:
 C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA





# Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 MORELOS PTE SN  
 CHARO  
 CHARO, MIC 182448  
 C.P. 61300 NCN/067  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 000036966620200131 84-154

ADF5C3A8-9D36-42AD-A0D9-30FDE7D54FF6	
00001000000404308386	2020-02-05 11:00:32
00001000000406258094	2020-02-05 11:00:35
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico      Teléfono: 800 223 4763  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Número de cuenta 000167113591      Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913      Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	\$	2.47
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$	900.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.13 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 ENE 2020	Otras comisiones	\$	900.00
Período de	01 ENE 2020 AL	31 ENE 2020	<b>Total de comisiones</b>	\$	<b>900.00</b>
Saldo inicial	\$	0.00			
Saldo promedio diario	\$	4,928.88			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	311,502.47			
Retiros	\$	303,843.00			
Número de cheques girados		2			
Número de cheques exentos		0			
Tasa de interés ordinaria anual		1.13 %			
Intereses ordinarios		2.47			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	7,659.47			

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	TRASPASO DE CTA: NDO IV AFIRMENET	1	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00
16	PAGO IMP 042004IT130026243400 AFIRMENET	13362413		\$ 102,673.00	\$ 2,327.00
20	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 11,327.00
21	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			\$ 6,270.00	\$ 5,057.00
31	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 185,000.00		\$ 190,057.00
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 169,000.00	\$ 21,057.00
31	CHEQUE NO.000000002 VENTANILLA 089	2		\$ 12,500.00	\$ 8,557.00
31	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	2	\$ 12,500.00		\$ 21,057.00

Método de Pago: PUE      Impuesto:002      Tipo o Factor:Tasa      Tasa o Cuota:0.160000      Uso CFDI:G03      ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre  
 111.01ADF5C3A8-9D36-42AD-A0D9-30FDE7D54FF612020-02-05T11:00:351D+c98me5AvvZmNCHAEmRCULOZjLDtLV5JDw1I7xyj7T+HyUHcpo/EyZUIJdtVftPpPzSyx09oDZ  
 K7IyoFDocZaOQUTra8fPCKE127dayLvbshjaZNF01140FQ+FL0rkWdHb1B3wTd53e4QyUPpUn4wFzSeK9oec2b7EosZX96KxJJoOz1K8SUmA4/HgoZaSHC/AVpJyTt8dPyVIVgJprS5  
 1hf1oazfijr/Va8MsTpr8RqU198v2YCUWj17ah5GB60RhmRXmOdFdxVFN7KI1nIMHhvT30mFX0bH1NhtsFI/8XPMntnhvra7oY7oHNA8Qbp2daDuW4prk+U+I/Q==100001000004  
 0625809411

Sello Digital del Emisor  
 D+c98me5AvvZmNCHAEmRCULOZjLDtLV5JDw1I7xyj7T+HyUHcpo/EyZUIJdtVftPpPzSyx09oDZK7IyoFDocZaOQUTra8fPCKE127dayLvbshjaZNF01140FQ+FL0rkWdHb1B3wTd  
 53e4QyUPpUn4wFzSeK9oec2b7EosZX96KxJJoOz1K8SUmA4/HgoZaSHC/AVpJyTt8dPyVIVgJprS51hf1oazfijr/Va8MsTpr8RqU198v2YCUWj17ah5GB60RhmRXmOdFdxVFN7KI1n  
 MHhvT30mFX0bH1NhtsFI/8XPMntnhvra7oY7oHNA8Qbp2daDuW4prk+U+I/Q==

Sello Digital del SAT  
 gA/xYp5JGVWbpgqBEUf5i3rRfsvz2MwtuE8UkC07skEVuKYG5BhDrpCEW3Dwygh+diNqkirYIrg5gVfVvJ11+GfjmyXuX89bqFF/wcIQ8VKA3LmOz9t5M17A+uSpEycl3th+RntxhG  
 H1x8Djtnk2rVCU5s/4gM2miFKH3U+M3Rm1nLJoxoqt8E3Dumf5q3KbBcbIpLWd6CwHmTAS9QrW4Q1D1oI9J4lmbXc44+yXJ8K+a6HjAsrq+Lw71bd0wC98N1w4i77Lo0Tg3Ih  
 A8zHFy8+5/u31TECjLhzrKX3zFwX1N6Go+y5m2hQ1+Ee1jJ1E05vYL198Suw==





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 84-154

Número de cuenta 000167113591 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	COM CHQ DEV VENT:000000002			\$ 900.00	\$ 20,157.00
31	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 7,657.00
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.13 %		\$ 2.47		\$ 7,659.47



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 311,502.47	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 18,770.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 900.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 284,173.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,659.47
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671135913 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,988.27	15,307,141.11	15,111,882.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-001				BANCO AFIRME	622,996.36	6,291,496.30	6,545,505.25	368,983.41							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	0.00	57,490.00	52,763.92	4,726.08							
00000218	03/01/2020	P.PEP-000126-ENE	03/01/2020	CTA. 9233 CH. 156 GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000156	101	1			
00000234	07/01/2020	P.PGD-000055-ENE	07/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL. UBR DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000235	07/01/2020	P.PGD-000056-ENE	07/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000222	16/01/2020	P.PEP-000126-ENE	16/01/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000236	17/01/2020	P.PGD-000057-ENE	17/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000224	20/01/2020	P.PEP-000132-ENE	20/01/2020	CTA. 9233 TRANSF. COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000227	21/01/2020	P.PGD-000059-ENE	21/01/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000228	21/01/2020	P.PGD-000061-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE LA CUENTA 9233 A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000021	21/01/2020	P.PGD-000044-ENE	21/01/2020	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A DIF MUNICIPAL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000219	22/01/2020	P.PEP-000127-ENE	22/01/2020	CTA. 9233 CH. 157 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000157	101	1			
00000237	22/01/2020	P.PGD-000058-ENE	22/01/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000023	23/01/2020	P.PGD-000043-ENE	23/01/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000230	27/01/2020	P.PGD-000053-ENE	27/01/2020	PRESTAMO DE CUENTA 9233 A CUENTA 7907	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000231	31/01/2020	P.PEP-000131-ENE	31/01/2020	CTA. 9233 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0000000000	101	1			



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$4,726.08
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$4,726.08</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101Z8  
000036922320200131

NCN/067  
182448  
84-103

880E9E87-44A6-4550-A313-159D8E250FC4	
00001000000404308386	2020-02-05 10:59:32
00001000000406258094	2020-02-05 10:59:41
000182448	31 ENE 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167109233 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671092331 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 12.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Otras comisiones	\$ 12.00
Periodo de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 0.00	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 13.92</b>
Saldo promedio diario	\$ 6,563.07		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 57,490.00		
Retiros	\$ 52,763.92		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 4,726.08		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,450.00		\$ 3,450.00
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,730.00		\$ 17,180.00
8	CHEQUE No.000000156 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 7,180.00
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470004559423309 HORA:14:30:23 DESTINATARIO KAR INA RAMIREZ PILLE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219165 017107191824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE	1		\$ 2,900.00	\$ 4,280.00
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,274.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

!!1.0!880E9E87-44A6-4550-A313-159D8E250FC4!2020-02-05T10:59:41!e122e2f7f6b3d0a9e06571qULSERP+VHnKcGhKlNC/mxKlTg+79mG1z5St1y24cVWzDLj0BzE  
hysaM0JCF/P7aTgerQR7+PKzCecDh2VIMkzaJ566mXMSJk3wh013VFU9p0Ldndhmg/zusa0q9K0LSCdC1E2d8ap9176CMBhphCzhp3/LqJk20h2I/o9ekQ8Zav+Ca95E2zeXto+6a  
Xe22getT19/n1Ayp1F901ek+RP11L8j1pGBQ61pxQwzR91zRSP5QLfy+JKAlt3Wz:3hCco+SF2qCJTp+2wKX3UYkeneQDTMkz/pMe4w4Nvwzm26qdp8wag2A== 0000100000004  
06258094

Sello Digital del Emisor

ev122hTTR3d0AFV0471qULSERP+VHnKcGhKlNC/mxKlTg+79mG1z5St1y24cVWzDLj0BzEhysaM0JCF/P7aTgerQR7+PKzCecDh2VIMkzaJ566mXMSJk3wh013VFU9p0Ldndhmg/zusa0q9K0LSCdC1E2d8ap9176CMBhphCzhp3/LqJk20h2I/o9ekQ8Zav+Ca95E2zeXto+6a  
Xe22getT19/n1Ayp1F901ek+RP11L8j1pGBQ61pxQwzR91zRSP5QLfy+JKAlt3Wz:3hCco+SF2qCJTp+2wKX3UYkeneQDTMkz/pMe4w4Nvwzm26qdp8wag2A==

Sello Digital del SAT

RvUjGDTTt41y8y2v8y0oaca1N8D7n1mV7aca0HvbXN1L10DSR1J4pkVf0Pp12b0659KzPAtqu7/CgD0KYNKCC1GB61u4G1ByaHJHgyXU0E0E0C915b8rnc04b+1KEXK3hgf00+1  
q1507F2uYK1D2aFl6CfVh6411-PPK-IZZHMh80EPUAAdH1oULOR3aw7PwGV0z1CPXAC/8N1GNKz1a78Uhd1LV1j1yL3Jd0799.2M/OpPVA/BaHq/AR0VBI1JolinBY3J1Ck0D9JK0R9Cq  
q0qrJCoKz07/7a0FV1Ww1w1845wou4/13N5XCPeXh6jHJFtPQ0uy1gz+8Rg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03  
Clave unidad: E48





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**
**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

84-103

**CUENTA CORRIER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000167109233 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671092331 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	IVA			\$ 0.96	\$ 4,273.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,730.00		\$ 19,003.04
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900008702741 HORA:12:29:59 DESTINATARIO QUIRURGICA MEDICA VELASCO, S.A(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007256205 017878561824481011 CONCEPTO: PAGO DE 5 SILLAS DE RUEDAS	1		\$ 9,850.00	\$ 9,153.04
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,147.04
20	IVA			\$ 0.96	\$ 9,146.08
21	TRASPASO DE CTA: NGRESOS PROP AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 18,146.08
21	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 9,146.08
21	TRASPASO A CTA: INGRESOS PRO AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 146.08
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,580.00		\$ 7,726.08
23	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 16,726.08
23	CHEQUE No.000000157 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 6,726.08
27	TRASPASO A CTA: INGRESOS PRO AFIRMENET	1		\$ 2,000.00	\$ 4,726.08



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 0.00**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 57,490.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 52,750.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 12.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 4,726.08
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671092331 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUACAN


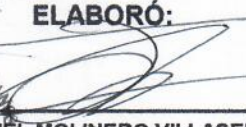
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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	FT	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,862.86	11,848,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		981,511.41	15,070,216.11	15,028,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.		806,834.08	6,292,425.90	6,802,452.37	498,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJIO		183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"		34,047.54	0.57	0.00	34,048.11							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020		34,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000885	31/01/2020	P.PIR-000200-ENE	31/01/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,048.11
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$34,048.11</b>
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p><b>AUTORIZÓ:</b></p> <p></p> <p>RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p><b>ELABORÓ:</b></p> <p></p> <p>GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>	

000108



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 018687103  
R.F.C. MCM850101I28

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0186871030101  
CLAVE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900010790343  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.29  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

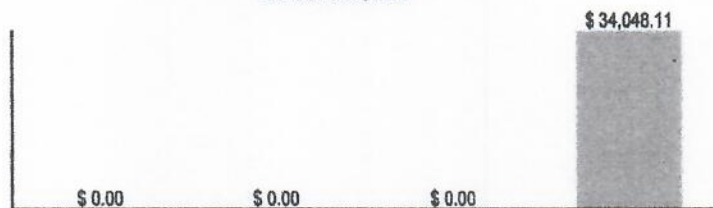
SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,047.54		\$ 0.57		\$ 0.00		\$ 34,048.11		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 34,047.71	\$ 34,047.71	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0186871030101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 34,047.54
13 ENE	2150401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 195840440101(BI-21504013481 ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-21504013481 GPO)	\$ 0.28		\$ 34,047.82
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.29		\$ 34,048.11

SALDO TOTAL\* \$ 34,048.11  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 34,047.54  
DEPOSITOS \$ 0.57



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,602.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	981,511.41	15,070,216.11	15,028,316.01	1,026,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJIO	183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00002				BANBAJIO CTA. 9335. (PAEISPUIM 2019)	56,943.34	0.22	56,943.34	0.22							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	56,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000927	13/01/2020	P.PGD-000254-ENE	13/01/2020	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO	0.00	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000931	16/01/2020	P.PGD-000255-ENE	16/01/2020	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO	0.00	0.00	25,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000932	16/01/2020	P.PGD-000256-ENE	16/01/2020	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO	0.00	0.00	30,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000933	31/01/2020	P.PIR-000223-ENE	31/01/2020	CTA. 9335 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	24829335
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.22
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$0.22</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZO:

RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

G. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



000111



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN FAEISPUM 2019  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 024829335  
R.F.C. MCM850101ZB

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0248293350101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900017787469  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.22  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>1</sup> CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 56,943.34		\$ 0.22		\$ 56,943.34				\$ 0.22
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 25,041.56	\$ 25,041.56	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0248293350101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 56,943.34
13 ENE	6978013	ENVÍO SPEI:REND FINANCA FAEISPUM CHARO 2019(BI- 219643) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001126297550 REFERENCIA:6978013 HORA:12:12:08 CLAVE DE RASTREO:BB6978013489		\$ 24.63	\$ 56,918.71
14 ENE	7281013	ENVÍO SPEI:RECURSO NO EJERCIDO FAEISPUM CHARO 2019(BI- 220343) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001126297550 REFERENCIA:1 HORA:12:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB7281013484		\$ 25,929.32	\$ 30,989.39
16 ENE	6956013	ENVÍO SPEI:5 AL MILLAR FAEISPUM 2019 CHARO(BI- 179063) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001143393398 REFERENCIA:1 HORA:11:00:16 CLAVE DE RASTREO:BB6956013493		\$ 30,989.39	\$ 0.00
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.22		\$ 0.22
<b>SALDO TOTAL<sup>1</sup></b>					<b>\$ 0.22</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>4</b>



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

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
1				ACTIVO		11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,632.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.		806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJIO		183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00004				BANBAJIO CTA. 2845 * PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)*		12,266.76	0.11	0.00	12,266.87							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020		12,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000888	31/01/2020	P.PIR-000203-ENE	31/01/2020	CTA. 2845 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 12,266.87
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$12,266.87</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



G. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN PDR 3 2017  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 019202845  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0192028450101  
CLABE INTERBANCARIA' 030470900011375437  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.11  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

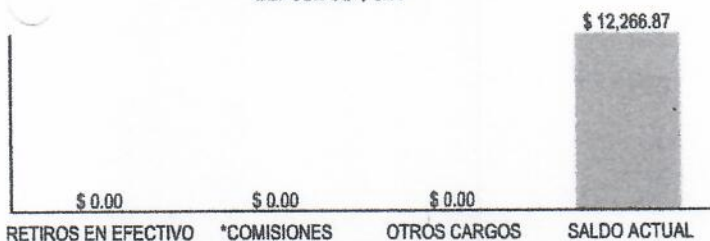
SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,266.76		\$ 0.11		\$ 0.00		\$ 12,266.87		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,266.76	\$ 12,266.76	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0192028450101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 12,266.76
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.11		\$ 12,266.87

SALDO TOTAL\* \$ 12,266.87  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 12,266.76  
DEPOSITOS \$ 0.11



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,622.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.	806,834.08	6,292,425.90	6,602,452.87	468,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJIO	163,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00005				BANBAJIO CTA. 4044 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION"	0.28	0.00	0.28	0.00							
00000001	01/01/2020	P.APE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000892	13/01/2020	P.FEP-000374-ENE	13/01/2020	CTA. 4044 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566 1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

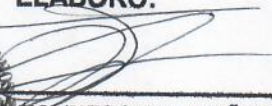
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**AUTORIZO:**  
  
RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**ELABORÓ:**  
  
GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL





000117



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 019584044  
R.F.C. MCM85010128

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0195840440101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900011799893  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.00  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>4</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>5</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.28		\$ 0.00		\$ 0.28		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>6</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.11	\$ 0.11	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195840440101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.28
13 ENE	2150301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 186871030101(BI-21503013481 G) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-21503013481 GPO)		\$ 0.28	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>7</sup> \$ 0.00  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 0.28  
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.28	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,988.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,649,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA.	806,634.08	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJO	183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00007				BANBAJO CTA. 4242 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (A)"	17,907.49	0.15	0.00	17,907.64							
00000001	01/01/2020	P-APPE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	17,907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000696	31/01/2020	P-PIR-000206-ENE	31/01/2020	CTA. 4242 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,907.64
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$17,907.64</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

G. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

000120



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 019584242  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0195842420101  
CLABE INTERBANCARIA' 030470900011800148  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.15  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 17,907.49		\$ 0.15		\$ 0.00				\$ 17,907.64
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,907.49	\$ 17,907.49	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

## DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195842420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 17,907.49
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 17,907.64
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 17,907.64</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,648,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	833,233.72	9,238,300.70	9,194,468.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA	806,834.08	6,292,425.90	6,802,452.87	496,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJO	183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00010				BANBAJO CTA. 6606 (FIES 2013)	21,870.12	0.19	0.00	21,870.31							
00000001	01/01/2020	P AFE-000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020	21,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000959	31/01/2020	P PIR-000209-ENE	31/01/2020	CTA. 6606 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000121

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,870.31
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$21,870.31</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FIES 2013  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 020016606  
R.F.C. MCM85010128

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0200166060101  
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900012280372  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

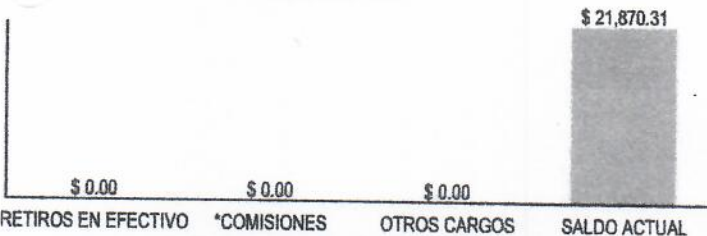
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.19  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 21,870.12		\$ 0.19		\$ 0.00		\$ 21,870.31	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 21,870.12	\$ 21,870.12	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %
							ISR <sup>2</sup>
							\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0200166060101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 21,870.12
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.19		\$ 21,870.31
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 21,870.31</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>

SALDO INICIAL \$ 21,870.12  
DEPOSITOS \$ 0.19



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN


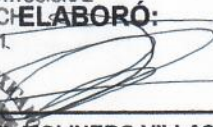
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Evento	Concepto del Evento											
1				ACTIVO		11,453,998.27	15,307,141.11	15,111,682.86	11,648,456.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		981,511.41	15,070,216.11	15,026,316.01	1,025,411.51							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		833,233.72	9,238,300.70	9,194,469.37	877,065.05							
1112				BANCOS / TESORERIA		806,834.06	6,292,425.90	6,602,452.87	496,807.11							
1112-003				BANCO BANBAJIO		183,837.72	929.60	56,943.62	127,823.70							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR		40,802.19	928.36	0.00	41,730.55							
00000001	01/01/2020	P.APE.000001-ENE	01/01/2020	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020		40,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000505	31/01/2020	P.PRF-000212-ENE	31/01/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,730.55
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$41,730.55</b>
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p><b>AUTORIZÓ:</b></p> <p> RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p><b>ELABORÓ:</b></p> <p> J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>



MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN 5 AL MILLAR  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 025825639  
R.F.C. MCM85010128

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0258256390101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900018949840  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.36  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 40,802.19		\$ 928.36		\$ 0.00		\$ 41,730.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>4</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,490.70	\$ 41,490.70	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 40,802.19
9 ENE	6602201	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICA MANEJO DE CUENTA	\$ 928.00		\$ 41,730.19
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,730.55

SALDO TOTAL\* \$ 41,730.55  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





---

H. AYUNTAMIENTO CHARO, MICHOACÁN  
2018 – 2021

---



000127

# ESTADOS DE CUENTA

## FEBRERO 2020

---

TESORERÍA MUNICIPAL

---

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



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
1					ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,023,411.51	18,687,871.46	16,555,301.28	3,127,981.69							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,528.39							
1112					BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-001					BANCO AFIRME	366,983.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,834,244.30							
1112-001-00007					AFIRME CTA. 00167113605 (FII)	0.00	1,106,264.60	209,713.80	896,550.80							
00000614	07/02/2020	P.PIR-000104-FEB	07/02/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL. (RECAUDADO)		0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00000823	20/02/2020	P.PGD-000187-FEB	20/02/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 7. CONTRUCCION DE TECHUME		0.00	0.00	209,706.84	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000818	28/02/2020	P.PIR-000173-FEB	28/02/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	570.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00000825	28/02/2020	P.FEP-000351-FEB	28/02/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0000000000	520	1			



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$896,550.80
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$896,550.80</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



G. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



# Estado de Cuenta

007130

## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101IZ8  
000031228920200229

NCN/067  
89-46

182448

08CD6875-A59B-48A8-B509-32EA6DAFDD86	
00001000000404308386	2020-03-03 22:32:12
00001000000406258094	2020-03-03 22:32:19
000182448	29 FEB 2020
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Morelia Centro Historico  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan  
 Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167113605    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051    Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	570.60
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.11 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		29 FEB 2020	Otras comisiones	\$	6.00
Periodo de	01 FEB 2020 AL	29 FEB 2020	IVA sobre comisiones	\$	0.96
Saldo inicial	\$	0.00	<b>Total de comisiones</b>	\$	<b>6.96</b>
Saldo promedio diario	\$	804,614.62			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	1,106,264.60			
Retiros	\$	209,713.80			
Número de cheques girados		0			
Número de cheques exentos		0			
Tasa de interés ordinaria anual		1.11 %			
Intereses ordinarios		570.60			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	896,550.80			

### DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020020709 21143884 CONCEPTO:20023000005 HORA:09:58:00	200207	\$ 1,105,694.00		\$ 1,105,694.00



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182446

89-46

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113605 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001121886199 HORA:14:28:09 DESTINATARIO CAR RETERAS Y EDIFICACIONES DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266205 015602661824481011 CONCEPTO: 30% ANTICIPO, CONSTR. TECH. PR	1		\$ 209,706.84	\$ 895,987.16
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 895,981.16
20	IVA			\$ 0.96	\$ 895,980.20
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.11 %		\$ 570.60		\$ 896,550.80



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 0.00



Depósitos \$ 1,106,264.60
  Retiros en efectivo \$ 0.00
  Otros retiros \$ 209,706.84
  Comisiones cobradas \$ 6.00
  Otros cargos \$ 0.96
  Saldo al corte \$ 896,550.80

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671136051 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



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
1				ACTIVO		11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		1,023,411.51	18,667,871.46	16,563,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.		496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-001				BANCO AFIRME		363,983.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,834,244.30							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		192,517.08	1,556,377.78	1,700,315.82	48,579.04							
00000278	30/01/2020	P.FGD-000196-FEB	04/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 30 DE ENERO DE 2020.		0.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000495	04/02/2020	P.FGD-000126-FEB	04/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2020.		0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000496	05/02/2020	P.FGD-000127-FEB	05/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2020		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000514	04/02/2020	P.FGD-000147-FEB	05/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	95,998.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000446	05/02/2020	P.FEP-000220-FEB	05/02/2020	CTA. 7507 CH. 260 RENTA DE TRACTOR PARA CAMINOS SACA COSECHAS. (PAGAD		0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0000002980	101	1			
00000515	05/02/2020	P.FGD-000148-FEB	06/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 05 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	70,328.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000516	06/02/2020	P.FGD-000149-FEB	07/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	69,089.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000517	07/02/2020	P.FGD-000150-FEB	07/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 07 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	56,334.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000497	07/02/2020	P.FGD-000128-FEB	07/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2020		0.00	9,275.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



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
00000469	07/02/2020	P.FGD-000130-FEB	07/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000500	07/02/2020	P.FGD-000131-FEB	07/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000383	07/02/2020	P.FGD-000106-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7907 (INGRESOS PROPIOS)	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7907 (INGRESOS PROPIOS)	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000384	07/02/2020	P.PGD-000107-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7907 (INGRESOS PROPIOS)	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7907 (INGRESOS PROPIOS)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000447	11/02/2020	P.PEP-000223-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 CH. 281 PAGO DE MATERIAL CUARTOS 2020: (PAGADO)	CTA. 7907 CH. 281 PAGO DE MATERIAL CUARTOS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000448	11/02/2020	P.PEP-000225-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 CH. 282 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTOS 2020: (PAGADO)	CTA. 7907 CH. 282 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTOS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000449	11/02/2020	P.PEP-000227-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 CH. 283 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO 2020: (PAGADO)	CTA. 7907 CH. 283 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000450	11/02/2020	P.PEP-000229-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 CH. 284 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO 2020: (PAGADO)	CTA. 7907 CH. 284 PAGO DE MATERIAL PARA CUARTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000462	11/02/2020	P.PEP-000221-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000454	11/02/2020	P.PEP-000224-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000465	11/02/2020	P.PEP-000224-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000456	11/02/2020	P.PEP-000226-FEB	11/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL PARA CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000498	11/02/2020	P.FGD-000129-FEB	11/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2020	0.00	19,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000501	11/02/2020	P.FGD-000132-FEB	11/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000518	10/02/2020	P.FGD-000151-FEB	11/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE FEBRERO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	82,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000522	14/02/2020	P.PGD-000155-FEB	14/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000520	12/02/2020	P.PGD-000153-FEB	17/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 12 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	68,674.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000519	11/02/2020	P.PGD-000152-FEB	18/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 11 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	65,322.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000521	13/02/2020	P.PGD-000154-FEB	18/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	54,666.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000523	17/02/2020	P.PGD-000156-FEB	18/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	90,159.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000512	18/02/2020	P.PGD-000133-FEB	18/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	19,951.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000503	18/02/2020	P.PGD-000134-FEB	18/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000457	19/02/2020	P.PEP-000228-FEB	19/02/2020	CTA. 7307 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE AVENA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000458	19/02/2020	P.PEP-000230-FEB	19/02/2020	CTA. 7307 TRANSF. PAGO DE QUINTALES DE ALAMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	485,504.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000459	20/02/2020	P.PGD-000118-FEB	20/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000460	20/02/2020	P.PGD-000119-FEB	20/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000504	20/02/2020	P.PGD-000135-FEB	20/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000524	18/02/2020	P.PGD-000157-FEB	20/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	50,814.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000525	15/02/2020	P.PGD-000158-FEB	20/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	38,505.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000526	20/02/2020	P.PGD-000159-FEB	21/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	55,791.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000565	21/02/2020	P.PGD-000136-FEB	21/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000490	24/02/2020	P.PIR-000075-FEB	24/02/2020	CAJA 001, CAJA UNO, INGRESO DEL DIA: 2020-02-24: (RECAUDADO)	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000461	24/02/2020	P.PGD-000120-FEB	24/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00000506	26/02/2020	P.PGD-000137-FEB	26/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000527	21/02/2020	P.PGD-000160-FEB	26/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	43,340.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000528	24/02/2020	P.PGD-000161-FEB	26/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	81,338.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000462	27/02/2020	P.PGD-000121-FEB	27/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00000463	28/02/2020	P.PEP-000233-FEB	28/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0000000000	101	1			
00000464	28/02/2020	P.PEP-000235-FEB	28/02/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	685,800.00	685,800.00	0.00	0000000000	101	1			
00000465	28/02/2020	P.PEP-000236-FEB	28/02/2020	CTA. 7907 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	0000000000	101	1			
00000374	28/02/2020	P.PGD-000115-FEB	28/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$50,164.89
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$1,585.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$48,579.04</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ

RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL







**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101IZ8  
000031138820200229

NCN/067  
89-39

182448

4322D5A8-5C07-4AEB-B734-16BD8A3978EB	
00001000000404308386	2020-03-03 22:32:33
00001000000406258094	2020-03-03 22:32:34
000182448	29 FEB 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Direccion: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167107907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 224,102.93	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 27.84</b>
Saldo promedio diario	\$ 401,021.40		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,556,377.78		
Retiros	\$ 1,730,315.82		
Número de cheques girados	7		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 50,164.89		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE No.000000279 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 209,102.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,851.00		\$ 215,953.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,200.00		\$ 232,153.93
04	CHEQUE No.000000277 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 217,153.93
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 95,998.00		\$ 313,151.93
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00		\$ 325,151.93
05	CHEQUE No.000000280 VENTANILLA			\$ 126,000.00	\$ 199,151.93
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 70,328.00		\$ 269,479.93
07	TRASPASO DE CTA: TAMO A INGRE AFIRMENET	1	\$ 105,000.00		\$ 374,479.93
07	TRASPASO DE CTA: TAMO A INGRE AFIRMENET	1	\$ 9,000.00		\$ 383,479.93
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 58,334.00		\$ 441,813.93

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

111.014322D5A8-5C07-4AEB-B734-16BD8A3978EB|2020-03-03T22:32:34|B4qXstQORWnss0zgrZv4Dn2FVpbYJTWunTS0IXHD0ziwTb0LJNWeiqKS04rP0uCFYNo+Mf9cMt15730zEuz8bEw2Dfgsu4xPrJnTpbabk00QROI2fZi4qBdCniFiu1MCl110zZr3ckv2W17LmsRv09K338QOZ6YGJoYu1lmtf5oqN8bpBoUYTfiNzEJaHURTPa6TBNosuHIqyT7cGdIkXw8fAyqSOGRFWJE8unxqlycMynbqM8nL+2E2gBmVhXShj/TZ+bzwKarbSTOzaYsZ1S2Iq4bFC0eEq2yUTuWATW//TW0HhHgFjJoYIBriU2x+dwzKZ4MgK7D8wg==100001000000406258094

**Sello Digital del Emisor**

B4qXstQORWnss0zgrZv4Dn2FVpbYJTWunTS0IXHD0ziwTb0LJNWeiqKS04rP0uCFYNo+Mf9cMt15730zEuz8bEw2Dfgsu4xPrJnTpbabk00QROI2fZi4qBdCniFiu1MCl110zZr3ckv2W17LmsRv09K338QOZ6YGJoYu1lmtf5oqN8bpBoUYTfiNzEJaHURTPa6TBNosuHIqyT7cGdIkXw8fAyqSOGRFWJE8unxqlycMynbqM8nL+2E2gBmVhXShj/TZ+bzwKarbSTOzaYsZ1S2Iq4bFC0eEq2yUTuWATW//TW0HhHgFjJoYIBriU2x+dwzKZ4MgK7D8wg==

**Sello Digital del SAT**

1eH9uaw8RA7ch1eVmv27Jf1UKKajLkmUby4xSLW1w/1HXxn0+ej1891dfbk0erwwo5J8JoCk4b7Bt1ZahzJ+dMjezZHfbrwhiGHPsh2g+q069HvbHppWGeugiRcJrZg9Nriok8Y0H9EYHrHnQ561yPqJFQ2482Fod9HYESLapwA+8=CLRpK1P9GCVNedccjRlqZgy1j06EJ04Vbsk1Jnfmw1CaesbK6nQ32Hd3C7dRg6K0V1S1Sbk07oqch4qI4TRs0NoZyG++oeP0K7q5/4Bt+as8K1uD9s=CvVKIKdxY4Kz9jVn/YH1W3weezQBt2EGWzI/UNDIvVvk6SvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
89-39

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,900.00		\$ 444,713.93
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 69,089.00		\$ 513,802.93
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,275.90		\$ 523,078.83
J7	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 285.10		\$ 523,363.93
11	TRASPASO A CTA: RA CONSTR CU AFIRMENET	1		\$ 6,496.00	\$ 516,867.93
11	TRASPASO A CTA: RA CONSTR CU AFIRMENET	2		\$ 6,496.00	\$ 510,371.93
11	TRASPASO A CTA: RA CONSTR CU AFIRMENET	3		\$ 6,496.00	\$ 503,875.93
11	TRASPASO A CTA: RA CONSTR CU AFIRMENET	1		\$ 6,495.98	\$ 497,379.95
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,554.40		\$ 516,934.35
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,105.60		\$ 533,039.95
11	CHEQUE No.000000282 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 512,689.95
11	CHEQUE No.000000283 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 492,339.95
11	CHEQUE No.000000281 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 471,989.95
11	CHEQUE No.000000284 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 451,639.95
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 82,563.00		\$ 534,202.95
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 39,140.00		\$ 573,342.95
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 68,674.00		\$ 642,016.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 54,666.00		\$ 696,682.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 66,322.00		\$ 763,004.95
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,961.78		\$ 782,966.73
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,450.00		\$ 796,416.73
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 90,159.00		\$ 886,575.73
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700129374134 HORA:12:04:31 DESTINATARIO SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202195 015306021824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE AVENA	1		\$ 12,000.00	\$ 874,575.73
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 874,569.73
19	IVA			\$ 0.96	\$ 874,568.77
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014320655077325172 HORA:13:25:13 DESTINATARIO TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS P(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236195 015348361824481011 CONCEPTO: PAGO DE 500 PZAS. DE QUINTAL D	1		\$ 486,504.00	\$ 388,064.77
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 388,058.77



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
89-39

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA			\$ 0.96	\$ 388,057.81
20	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 288,057.81
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001124699600 EMISOR GRUPO UNIVERSAL ECOL OG CVE RASTREO BNET01002002200002 684052 CONCEPTO:LINCENCIA DE FUNCIONA MIENTO HORA:14:38:54	200220	\$ 3,444.00		\$ 291,501.81
20	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	2		\$ 100,000.00	\$ 191,501.81
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 50,814.00		\$ 242,315.81
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 38,505.00		\$ 280,820.81
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,140.00		\$ 289,960.81
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 55,790.00		\$ 345,750.81
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,000.00		\$ 361,750.81
24	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 331,750.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 81,338.00		\$ 413,088.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 43,340.00		\$ 456,428.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,150.00		\$ 473,578.81
27	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 443,578.81
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:10:09:16 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284285 017481841824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS PARA CAMION Y	1		\$ 22,600.00	\$ 420,978.81
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 420,972.81
28	IVA			\$ 0.96	\$ 420,971.85
28	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 315,000.00		\$ 735,971.85
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:18:43:42 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203285 018094031824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 685,800.00	\$ 50,171.85
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 50,165.85
28	IVA			\$ 0.96	\$ 50,164.89



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-39



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 224,102.93**



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,556,377.78	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,730,287.98	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 50,164.89
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671079079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

### IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

### IMPORTANTE

#### LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,553,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-001				BANCO AFIRME	388,993.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,834,244.30							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	2,625.00	0.00	200.00	2,429.00							
00000642	28/02/2020	P.PEP-000364-FEB	28/02/2020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$2,429.00
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$2,429.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101IZ8  
000031161620200229

NCN/067  
89-18

182448

81B84D30-2CF0-4483-9F8C-5AE85902A015	
00001000000404308386	2020-03-03 22:06:03
00001000000406258094	2020-03-03 22:06:06
000182448	29 FEB 2020
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167112455 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671124555 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 200.00</b>
Saldo inicial	\$ 2,629.00		
Saldo promedio diario	\$ 2,615.21		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 200.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,429.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	MFNSUAI IDAD AFIRMFNFT FFB CONTRATO:	1824481011		\$ 200.00	\$ 2,429.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 2,629.00**



Depósitos \$ 0.00   
  Retiros en efectivo \$ 0.00   
  Otros retiros \$ 0.00   
  Comisiones cobradas \$ 200.00   
  Otros cargos \$ 0.00   
  Saldo al corte \$ 2,429.00  
 Método de Pago: PUE    Impuesto: 002    Tipo o Factor: Tasa    Tasa o Cuota: 0.160000    Uso CFDI: G03    ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

111.0181B94D30-2CF0-4483-9F8C-5AE85902A015|2020-03-03T22:06:06|eSMiBjj8/7BAQzai1mB2558Na0LnCkk6PGzndp0m2QbLpJsdTmYTESo37D9x5EGOKVUGevcJwWiv6  
 oSyyFaVwE7e7o0njoWRL62CEC49hI9Dm8LmzOC0Uy4FahIk17PaIpfsmq213MSPKlmgBAKoSme5x1QUuw9bqDp9WNUm9oWZJWuDPtQdzt9bfcasYsBzpXTaQF2zqI2E242RBd7q0SiHgLATY7XVaDgDUFcCJHB6g9q/eS5GhKqgbvQ8jN1d1rW6uf6PkwwvZUNdtUYFq9iGcthaECW0o9r8Ycpr/9mB/+js+07PyS6xUoQoCbU1qCRIMFIWQYVg==10000100000004  
 962222411

**Sello Digital del Emisor**

eSMiBjj8/7BAQzai1mB2558Na0LnCkk6PGzndp0m2QbLpJsdTmYTESo37D9x5EGOKVUGevcJwWiv6oSyyFaVwE7e7o0njoWRL62CEC49hI9Dm8LmzOC0Uy4FahIk17PaIpfsmq213  
 MSPKlmgBAKoSme5x1QUuw9bqDp9WNUm9oWZJWuDPtQdzt9bfcasYsBzpXTaQF2zqI2E242RBd7q0SiHgLATY7XVaDgDUFcCJHB6g9q/eS5GhKqgbvQ8jN1d1rW6uf6PkwwvZUNdt  
 UYFq9iGcthaECW0o9r8Ycpr/9mB/+js+07PyS6xUoQoCbU1qCRIMFIWQYVg==

**Sello Digital del SAT**

K1/n03HjbsiBwsJE7u58JUVIcsTj+vRqqbEBfp2fFYfaxFch+ZEVZ0zC0rNpXELhne7LqHFMjzvqo7vBosazSxkxvJvEWRnshpunIYH+d0YX2/p3GANCHg2eFgphYqZRzY2FT0NGAHO  
 MXXuKqLLe9Cj5gm:3fnp/doiMPCvD7dM1MUCVmpo fiOdCarT/cDTTzRHOoDj:2VhaUD07VST/WltyfyC120ubnt3033c8NND1/-colLd200:2FCUL2t0ct5T761HChjOCNlmy  
 1Y49NHC3GMFP2YBvdwKRH4bsg87WEBWE4vTDOMFVrDc0n36H+3+IT0c5uQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

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
1				ACTIVO		11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,926.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.		496,867.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-001				BANCO AFIRME		366,983.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,834,244.30							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167115383 (FONDO GENERAL)		161,451.78	4,351,826.92	3,636,216.81	877,063.89							
00000300	04/02/2020	P.PEP-000136-FEB	04/02/2020	CTA. 3583 CH.13 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000013	101	1				
00000301	04/02/2020	P.PEP-000136-FEB	04/02/2020	CTA. 3583 CH.14 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	21,650.72	0.00	0000000014	101	1				
00000302	04/02/2020	P.PEP-000137-FEB	04/02/2020	CTA. 3583 CH.15 HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)		0.00	0.00	11,169.00	0.00	0000000015	101	1				
00000303	06/02/2020	P.PCD-0000693-FEB	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000303	06/02/2020	P.PCD-0000693-FEB	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000304	06/02/2020	P.PCD-0000694-FEB	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000304	06/02/2020	P.PCD-0000694-FEB	06/02/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000303	07/02/2020	P.PEP-000169-FEB	07/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE REDES DEPORTIVAS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,450.00	0.00	0000000000	101	1				
00000309	07/02/2020	P.PEP-0000960-FEB	07/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. ADQUISICION DE VEHICULO: (PAGADO)		0.00	0.00	23,227.45	0.00	0000000000	101	2				

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000340	07/02/2020	P.PEP-000170-FEB	07/02/2020	CTA. 3583 TRANSF.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,403.04	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000395	07/02/2020	P.PGD-000108-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA. 3583 (FONDO GENERAL)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00000613	07/02/2020	P.PIR-000103-FEB	07/02/2020	FONDO DE I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	148,289.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000305	10/02/2020	P.PEP-000138-FEB	10/02/2020	CTA. 3583 CH.18 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0000000018	101	1			
00000306	10/02/2020	P.PEP-000139-FEB	10/02/2020	CTA. 3583 CH.19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30 ANIVERSARIO CHARO 2020: (PAGA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0000000019	101	1			
00000307	10/02/2020	P.PEP-000142-FEB	10/02/2020	CTA. 3583 CH.20 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,320.46	0.00	0.00	0000000020	101	1			
00000341	11/02/2020	P.PEP-000171-FEB	11/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRED: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000342	11/02/2020	P.PEP-000172-FEB	11/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000343	13/02/2020	P.PEP-000174-FEB	13/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,311.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000344	14/02/2020	P.PEP-000176-FEB	14/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	541,640.49	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000345	14/02/2020	P.PGD-000104-FEB	14/02/2020	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017	0.00	0.00	252,956.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000346	14/02/2020	P.PEP-000175-FEB	14/02/2020	CTA. 3583 TRANSF.PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA DE LOS CIMIENTOS: (PAGAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000616	14/02/2020	P.PIR-000106-FEB	14/02/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,353,788.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000398	14/02/2020	P.PGD-000095-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	101	1			
00000398	14/02/2020	P.PGD-000095-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	101	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000309	14/02/2020	P.PGD-000096-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	101	1			
00000309	14/02/2020	P.PGD-000096-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	101	1			
00000310	14/02/2020	P.PGD-000097-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	101	1			
00000310	14/02/2020	P.PGD-000097-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	101	1			
00000311	14/02/2020	P.PEP-000203-FEB	14/02/2020	CTA. 3583 CH.24 NOMINA DE PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	62,316.07	62,316.07	0.00	0000000000	101	1			
00000311	14/02/2020	P.PGD-000109-FEB	14/02/2020	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE NOMINA	0.00	316.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000312	14/02/2020	P.PGD-000098-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	101	1			
00000312	14/02/2020	P.PGD-000098-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	101	1			
00000313	17/02/2020	P.PEP-000143-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.176 PAGO A OPERADORES DE SEDRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0000000176	101	1			
00000314	17/02/2020	P.PEP-000205-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.177 NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0000000177	101	1			
00000315	17/02/2020	P.PEP-000144-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.178 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0000000178	101	1			
00000316	17/02/2020	P.PEP-000145-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.179 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0000000179	101	1			
00000317	17/02/2020	P.PEP-000146-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.180 COMPRA DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000180	101	1			
00000318	17/02/2020	P.PEP-000147-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.181 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,851.20	3,851.20	0.00	0000000181	101	1			
00000319	17/02/2020	P.PEP-000148-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.182 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION ARCHIVO MUNICIPIO	0.00	0.00	4,802.01	4,802.01	0.00	0000000182	101	1			

000147



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

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
00000321	17/02/2020	P-PEP-000150-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.184 COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA CARNAVAL 2020 (		0.00	0.00	3,848.42	0.00	0.00	00000000184	101	1			
00000322	17/02/2020	P-PEP-000152-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.185 APOYO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000185	101	1			
00000323	17/02/2020	P-PEP-000153-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.186 ACTUALIZACION PROGRAMA DE ASPEL NOI; (PAGADO)		0.00	0.00	5,512.32	0.00	0.00	00000000186	101	1			
00000324	17/02/2020	P-PEP-000154-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.187 APOYO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	00000000187	101	1			
00000325	17/02/2020	P-PSD-000252-FEB	17/02/2020	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA, MES DE ENERO 2020.		0.00	0.00	41,534.00	0.00	0.00	00000000188	101	1			
00000326	17/02/2020	P-PEP-000155-FEB	17/02/2020	CTA. 3583 CH.189 COMPENSACIONES QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE FEBR		0.00	0.00	132,550.00	0.00	0.00	00000000189	101	1			
00000347	18/02/2020	P-PEP-000176-FEB	18/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. ALIMENTOS, FLORES, Y MAESTRO DE CEREMONIAS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000348	18/02/2020	P-PEP-000177-FEB	18/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DE PUBLICIDAD EVENTO CARNAVAL 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	27,085.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000349	18/02/2020	P-PEP-000179-FEB	18/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. VALLAS, GRADAS, RUEDO; (PAGADO)		0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000350	18/02/2020	P-PEP-000180-FEB	18/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. AMENIZACION MUSICAL EVENTO CARNAVAL 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	62,060.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000351	19/02/2020	P-PEP-000181-FEB	19/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC; (PAGADO)		0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000352	19/02/2020	P-PEP-000182-FEB	19/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION; (PAGADO)		0.00	0.00	31,845.48	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000353	19/02/2020	P-PEP-000183-FEB	19/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPRA DE LLANTAS; (PAGADO)		0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000354	19/02/2020	P-PEP-000185-FEB	19/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	11,954.35	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000617	19/02/2020	P-PIR-000107-FEB	19/02/2020	PARTICIPACIONES; (RECAUDADO)		0.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000617	19/02/2020	P.PIR-000107-FEB	19/02/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00000327	19/02/2020	P.PEP-000155-FEB	19/02/2020	CTA. 3583 CH 190 PAGO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	00000000190	101	1			
00000328	20/02/2020	P.PEP-000157-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 CH 191 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,583.52	0.00	0.00	00000000191	101	1			
00000329	20/02/2020	P.PEP-000159-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 CH 192 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,654.41	0.00	0.00	00000000192	101	1			
00000330	20/02/2020	P.PEP-000160-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 CH 193 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,838.08	0.00	0.00	00000000193	101	1			
00000331	20/02/2020	P.PEP-000161-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 CH 194 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,879.03	0.00	0.00	00000000194	101	1			
00000332	20/02/2020	P.PEP-000163-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 CH 195 IMPRESION DE LOMAS VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,138.48	0.00	0.00	00000000195	101	1			
00000333	20/02/2020	P.PGD-000099-FEB	20/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000196	101	1			
00000333	20/02/2020	P.PGD-000099-FEB	20/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000196	101	1			
00000459	20/02/2020	P.PGD-000118-FEB	20/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000460	20/02/2020	P.PGD-000119-FEB	20/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000355	20/02/2020	P.PEP-000187-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. ALIMENTOS Y VARIOS GASTOS EVENTO PARAPENTE 2020: (PA	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000356	20/02/2020	P.PEP-000391-FEB	20/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. APOYO A LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000357	21/02/2020	P.PEP-000190-FEB	21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00000358	21/02/2020	P.PEP-000191-FEB	21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000359	21/02/2020	P.PEP-001192-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,425.00	0.00	0000000000	101	1				
00000360	21/02/2020	P.PEP-001193-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000000	101	1				
00000361	21/02/2020	P.PEP-001194-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	101	1				
00000362	21/02/2020	P.PEP-001195-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	173.00	0.00	0000000000	101	1				
00000363	21/02/2020	P.PEP-001197-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,812.00	0.00	0000000000	101	1				
00000364	21/02/2020	P.PEP-001196-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0000000000	101	1				
00000365	21/02/2020	P.PEP-001199-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0000000000	101	1				
00000366	21/02/2020	P.PEP-000200-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0000000000	101	1				
00000367	21/02/2020	P.PEP-000201-FEB		21/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.00	0.00	0000000000	101	1				
00000368	24/02/2020	P.PEP-000205-FEB		24/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO; (PAGADO)	0.00	0.00	34,114.00	0.00	0000000000	101	1				
00000461	24/02/2020	P.PGD-001120-FEB		24/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000462	27/02/2020	P.PGD-001121-FEB		27/02/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000369	27/02/2020	P.PEP-000207-FEB		27/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DE PETREC; (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	101	1				
00000370	28/02/2020	P.PEP-000211-FEB		28/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA; (PAGADO)	0.00	0.00	21,618.36	0.00	0000000000	101	1				
00000371	28/02/2020	P.PEP-000213-FEB		28/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	101	1				





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

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
00000372	28/02/2020	P PEP-000214-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE FEBRERO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000373	28/02/2020	P PGD-000114-FEB	28/02/2020	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2020		0.00	0.00	158,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000374	28/02/2020	P PGD-000115-FEB	28/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000375	28/02/2020	P PGD-000116-FEB	28/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV		0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000376	28/02/2020	P PEP-000196-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS. (PAGADO)		0.00	0.00	633,452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000443	28/02/2020	P PEP-000215-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000618	28/02/2020	P PIR-000108-FEB	28/02/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	1,600,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000619	28/02/2020	P PIR-000109-FEB	28/02/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	795,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000620	28/02/2020	P PIR-000110-FEB	28/02/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000334	28/02/2020	P PEP-000164-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 CH-187 COMPENSACIONES QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000335	28/02/2020	P PEP-000166-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 CH-188 COMPENSACIONES MENSUALES FEBRERO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000336	28/02/2020	P PEP-000167-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 CH-189 COMPENSACIONES A JEFES DE TERCERIA Y ENCARGADOS DEL		0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000337	28/02/2020	P PEP-000217-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 CH-200 NOMINA DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 20		0.00	0.00	89,916.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000320	28/02/2020	P PEP-000149-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 CH-183 PAGO A OPERADORES DE SEDRUA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000626	28/02/2020	P PIR-000221-FEB	28/02/2020	CTA. 3583 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,125,079.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$248,016.07
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	

**SALDO EN CHEQUERA** \$877,063.89

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL







# Estado de Cuenta

## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101IZ8  
000031164020200229

NCN/067  
89-45

182448

8CCB6ED7-5443-4054-A7CD-4438561094B4	
00001000000404308386	2020-03-03 22:18:16
00001000000406258094	2020-03-03 22:18:24
000182448	29 FEB 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan  
 Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	\$ 278.85
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 1,026.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.11 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Por cheques devueltos	\$ 900.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	Otras comisiones	\$ 126.00
Saldo inicial	\$ 161,451.78	IVA sobre comisiones	\$ 164.16
Saldo promedio diario	\$ 311,862.90	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 1,190.16</b>
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 4,476,828.92		
Retiros	\$ 3,513,200.74		
Número de cheques girados	26		
Número de cheques exentos	26		
Tasa de interés ordinaria anual	1.11 %		
Intereses ordinarios	278.85		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,125,079.96		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			\$ 11,169.00	\$ 150,282.78
04	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			\$ 15,600.00	\$ 134,682.78
04	CHEQUE No.000000014 VENTANILLA			\$ 21,690.72	\$ 112,992.06
06	CHEQUE DEVUELTO 0000000008	8		\$ 125,000.00	\$ 12,007.94-
06	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	8	\$ 125,000.00		\$ 112,992.06
06	COMISION CHEQUE DEVUELTO NO. 8	8		\$ 900.00	\$ 112,092.06
06	IVA DE COMISION ANTERIOR			\$ 144.00	\$ 111,948.06

Método de Pago: PUE    Impuesto: 002    Tipo o Factor: Tasa    Tasa o Cuota: 0.160000    Uso CFDI: G03    ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre  
 (11.0)8CCB6ED7-5443-4054-A7CD-4438561094B4|2020-03-03T22:18:24|4hfx64H7B9k7K2KRE/T3P82qKpDh+ujRmpjzifneaspffn/wzLeyDGNFENCuHUNBPSX8LJC1cx  
 849611EpAYEvvr2qxIQBoKwoybojunNtdPjYV5yknX3Kz2ji63r+nZnGtxryx7q84VcSubeo+hbvu0uNdmdfPyhVF9XxhNzADTtlyMlxfmwZjM7MSAv4qIN/Xdc4nibT/HU+oifcF  
 BZse0D7s07IsqA19Avh+ajTNZfbv+mFx7hNTWumwqcDV9fVevDLeYJQoYLZaITG1LZ6ZQ1uV5HFVT4yc8zfw0uaWlq4WLnV/VuUSeSrEREY+NAbjEq2pomVQgpZA==|000010000004  
 06258094|)

Sello Digital del Emisor  
 Wnfx64H7B9k7K2KRE/T3F82qKpDh+ujRmpjzifneaspffn/wzLeyDGNFENCuHUNBPSX8LJC1cx849611EpAYEvvr2qxIQBoKwoybojunNtdPjYV5yknX3Kz2ji63r+nZnGtxryx7q84VcSubeo+hbvu0uNdmdfPyhVF9XxhNzADTtlyMlxfmwZjM7MSAv4qIN/Xdc4nibT/HU+oifcF  
 BZse0D7s07IsqA19Avh+ajTNZfbv+mFx7hNTWumwqcDV9fVevDLeYJQoYLZaITG1LZ6ZQ1uV5HFVT4yc8zfw0uaWlq4WLnV/VuUSeSrEREY+NAbjEq2pomVQgpZA==

Sello Digital del SAT  
 TVG1L0s3kUv4p09NexrnnC138vCLatfbwQP8N4D1jKufufHQ+KuuD1DLJvcv7TQ01n1RF3HblanfG0RLXBY60JbhgMetRCrKwPoIdatOJZHeGUSUdSxabiBhaUyUjJd+Ljcsxue8fe2hb  
 v2NKhvAbKe9s+wlfftsgXfQwdQjmaudXQiJZnvTfQJLhvmayzj9/Moe2Mzbs85Zqc4Zi3I2M/IQW/zcv83XstIE+eZ3P7FJV28KsI05iIroUJHSe60FDrdv4vL4E5j3wJbnNoutVh3T  
 kz5SwaIX/a8HnqOjn88d8g7xPKP5H7SHRgy644wyg8qkftmanY2MnzAxCSXA==





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**
**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001508155511 HORA:10:23:15 DESTINATARIO OLG A LETICIA RODRIGUEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244075 012220441824481011 CONCEPTO: PAGO DE REDES	1		\$ 14,450.00	\$ 97,498.06
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,492.06
07	IVA			\$ 0.96	\$ 97,491.10
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002002070000 828296 CONCEPTO:20023000006 HORA:10:29:29	14	\$ 148,289.00		\$ 245,780.10
07	TRASPASO DE CTA: TAMO A FONDO AFIRMENET	1	\$ 185,000.00		\$ 430,780.10
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:14:49:45 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277075 012430771824481011 CONCEPTO: ADQUISICION VEHICULO PONTIAC	1		\$ 23,227.45	\$ 407,552.65
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 407,546.65
07	IVA			\$ 0.96	\$ 407,545.69
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:16:56:38 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226075 012554261824481011 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	1		\$ 34,403.04	\$ 373,142.65
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 373,136.65
07	IVA			\$ 0.96	\$ 373,135.69
10	CHEQUE No.000000018 VENTANILLA			\$ 8,178.00	\$ 364,957.69
10	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 45,320.46	\$ 319,637.23
10	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			\$ 19,720.00	\$ 299,917.23



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:10:24:39 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274115 013041741824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 11,136.00	\$ 288,781.23
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 288,775.23
11	IVA			\$ 0.96	\$ 288,774.27
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:12:34:18 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279115 013085791824481011 CONCEPTO: RENTA DE PLACA	1		\$ 1,000.00	\$ 287,774.27
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 287,768.27
11	IVA			\$ 0.96	\$ 287,767.31
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:15:45:57 DESTINATARIO PAV IMENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234135 013704341824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASFALTO	1		\$ 13,311.00	\$ 274,456.31
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 274,450.31
13	IVA			\$ 0.96	\$ 274,449.35
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002002140000 616110 CONCEPTO:200230000008 HORA:14:21:37	14	\$ 1,353,768.00		\$ 1,628,217.35
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 541,640.49	\$ 1,086,576.86
14	PAGO IMP 04200D0X040026529439 AFIRMENET 13396726			\$ 252,996.00	\$ 833,580.86
14	TRASPASO A CTA: SC PRIM DE L AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 733,580.86
17	CHEQUE No.000000024 VENTANILLA			\$ 62,316.07	\$ 671,264.79
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 316.07		\$ 671,580.86
17	CHEQUE No.000000176 VENTANILLA			\$ 25,800.00	\$ 645,780.86



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			\$ 21,800.00	\$ 623,980.86
17	CHEQUE No.000000178 VENTANILLA			\$ 72,600.00	\$ 551,380.86
17	CHEQUE No.000000182 VENTANILLA			\$ 4,802.01	\$ 546,578.85
17	CHEQUE No.000000187 VENTANILLA			\$ 2,841.00	\$ 543,737.85
17	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 534,737.85
17	CHEQUE No.000000185 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 532,237.85
17	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			\$ 5,512.32	\$ 526,725.53
17	CHEQUE No.000000180 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 524,225.53
17	CHEQUE No.000000181 VENTANILLA			\$ 3,851.20	\$ 520,374.33
17	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			\$ 3,848.42	\$ 516,525.91
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010281278456 HORA:11:27:20 DESTINATARIO XPR ESS CHEFF CON SABOR, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250185 015072501824481011 CONCEPTO: ALIMENTOS, FLORES Y MAESTRO CE	1		\$ 11,020.00	\$ 505,505.91
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 505,499.91
18	IVA			\$ 0.96	\$ 505,498.95
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010711244578 HORA:11:28:50 DESTINATARIO SAL VAGUARDAR PUBLICIDAD TECNIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295185 015072951824481011 CONCEPTO: MATERIAL PUBLICIDAD, EVENTO CA	1		\$ 27,086.00	\$ 478,412.95
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 478,406.95
18	IVA			\$ 0.96	\$ 478,405.99
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010552987874 HORA:11:32:49 DESTINATARIO DES ARROLLO DE IMAGEN EN PUBLIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242185 015074421824481011 CONCEPTO: VALLAS, GRADAS, RUEDO, ETC. IN	1		\$ 36,540.00	\$ 441,865.99
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 441,859.99
18	IVA			\$ 0.96	\$ 441,859.03



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012320004728309223 HORA:11:35:31 DESTINATARIO ERN ESTO GONZALEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218185 015075181824481011 CONCEPTO: AMENIZACION MUSICAL, EVENTO CA	1		\$ 62,060.00	\$ 379,799.03
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 379,793.03
18	IVA			\$ 0.96	\$ 379,792.07
18	CHEQUE No.000000189 VENTANILLA			\$ 132,550.00	\$ 247,242.07
18	CHEQUE 188 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 41,534.00	\$ 205,708.07
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:11:33:31 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264195 015295641824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 18,560.00	\$ 187,148.07
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 187,142.07
19	IVA			\$ 0.96	\$ 187,141.11
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:12:45:01 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213195 015319131824481011 CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1		\$ 31,845.48	\$ 155,295.63
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 155,289.63
19	IVA			\$ 0.96	\$ 155,288.67
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:13:15:21 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210195 015331101824481011 CONCEPTO: COMPRA DE LLANTAS	1		\$ 10,800.00	\$ 144,488.67
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 144,482.67
19	IVA			\$ 0.96	\$ 144,481.71



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470008636026034 HORA:13:18:16 DESTINATARIO GRU PO QUIYONO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263195 015336631824481011 CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA	1		\$ 11,954.35	\$ 132,527.36
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,521.36
19	IVA			\$ 0.96	\$ 132,520.40
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010759928502 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP42020021909 28442064 CONCEPTO:20023000009 HORA:15:13:25	190220	\$ 6,277.00		\$ 138,797.40
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010759928502 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP22020021909 28457590 CONCEPTO:20023000010 HORA:15:36:05	190220	\$ 22.00		\$ 138,819.40
20	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 238,819.40
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010552987874 HORA:14:24:31 DESTINATARIO DES ARROLLO DE IMAGEN EN PUBLIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215205 015601151824481011 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS Y VARIOS, EVENT	1		\$ 26,912.00	\$ 211,907.40
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 211,901.40
20	IVA			\$ 0.96	\$ 211,900.44
20	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	2	\$ 100,000.00		\$ 311,900.44



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004511231032 HORA:16:37:55 DESTINATARIO DAN IEL LAVAN CARAVANTES RODRIG(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254205 015666541824481011 CONCEPTO: APOYO CONSTR. SALON USOS MULT.	1		\$ 100,000.00	\$ 211,900.44
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 211,894.44
20	IVA			\$ 0.96	\$ 211,893.48
21	PAGO LUZ: 011550201111802001240000018263 AFIRMENET			\$ 1,826.00	\$ 210,067.48
21	PAGO LUZ: 011550806079232001200000017201 AFIRMENET			\$ 1,720.00	\$ 208,347.48
21	PAGO LUZ: 011557309008922001260000104250 AFIRMENET			\$ 10,425.00	\$ 197,922.48
21	PAGO LUZ: 011550503209132001200000011028 AFIRMENET			\$ 1,102.00	\$ 196,820.48
21	PAGO LUZ: 012041212007882001260000001654 AFIRMENET			\$ 165.00	\$ 196,655.48
21	PAGO LUZ: 011559606001972001200000001733 AFIRMENET			\$ 173.00	\$ 196,482.48
21	PAGO LUZ: 0115506120541520012500000056127 AFIRMENET			\$ 5,612.00	\$ 190,870.48
21	PAGO LUZ: 0115506040561520012000000035681 AFIRMENET			\$ 3,568.00	\$ 187,302.48
21	PAGO LUZ: 0115597101021920012600000014272 AFIRMENET			\$ 1,427.00	\$ 185,875.48
21	PAGO LUZ: 0115596040455020012600000029547 AFIRMENET			\$ 2,954.00	\$ 182,921.48
21	PAGO LUZ: 0120416070239120012600000025783 AFIRMENET			\$ 2,578.00	\$ 180,343.48
21	CHEQUE No.000000191 VENTANILLA			\$ 14,583.52	\$ 165,759.96
21	CHEQUE No.000000194 VENTANILLA			\$ 2,879.03	\$ 162,880.93
21	CHEQUE No.000000193 VENTANILLA			\$ 2,838.08	\$ 160,042.85
21	CHEQUE No.000000192 VENTANILLA			\$ 13,684.41	\$ 146,358.44
21	CHEQUE No.000000195 VENTANILLA			\$ 11,139.48	\$ 135,218.96
24	CHEQUE 190 OTRO BANCO RFC MOGG790122UE8			\$ 125,000.00	\$ 10,218.96
24	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 40,218.96
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:12:47:22 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257245 016379571824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 34,114.00	\$ 6,104.96
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,098.96
24	IVA			\$ 0.96	\$ 6,098.00
27	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 36,098.00



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-45

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:12:23:25 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260275 017136601824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 26,818.00
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 26,812.00
27	IVA			\$ 0.96	\$ 26,811.04
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012215001108641538 HORA:13:02:32 DESTINATARIO EQU IPOS Y TRACTORES DEL BAJIO,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235275 017163351824481011 CONCEPTO: SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAV	1		\$ 21,618.36	\$ 5,192.68
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,186.68
27	IVA			\$ 0.96	\$ 5,185.72
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002002280000 001841 CONCEPTO:20023000018 HORA:12:15:49	14	\$ 795,715.00		\$ 800,900.72
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002002280000 042552 CONCEPTO:20023000014 HORA:13:57:40	14	\$ 2,088.00		\$ 802,988.72
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002002280000 046260 CONCEPTO:20023000017 HORA:14:06:37	14	\$ 1,600,075.00		\$ 2,403,063.72



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 89-45

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004559423309 HORA:16:23:06 DESTINATARIO KARINA RAMIREZ PILLE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209285 018039091824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE	1		\$ 4,640.00	\$ 2,398,423.72
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,398,417.72
28	IVA			\$ 0.96	\$ 2,398,416.76
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:16:24:26 DESTINATARIO JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234285 018041341824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA, MES DE FEBRE	1		\$ 22,000.00	\$ 2,376,416.76
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,376,410.76
28	IVA			\$ 0.96	\$ 2,376,409.80
28	PAGO IMP 04200MUX740026830475 AFIRMENET13413167		\$ 158,156.00		\$ 2,218,253.80
28	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 315,000.00		\$ 1,903,253.80
28	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1	\$ 145,000.00		\$ 1,758,253.80
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 633,452.69	\$ 1,124,801.11
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.11 %		\$ 278.85		\$ 1,125,079.96



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 161,451.78



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 4,476,828.92	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,769,215.40	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 1,026.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,742,959.34	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,125,079.96
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671135832 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,746.52	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,942,069.03							
1112-001				BANCO AFIRME	368,983.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,834,244.30							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113591 (FONDO IV)	7,659.47	1,414,212.87	1,417,736.85	4,135.49							
00000392	07/02/2020	P.PSD-00105-FEB	07/02/2020	PAGO DE I.S.R. MES DE JULIO 2017	0.00	0.00	63,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000393	07/02/2020	P.PSD-00105-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7507 (INGRESOS PROPIOS)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000394	07/02/2020	P.PSD-00107-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 7507 (INGRESOS PROPIOS)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000395	07/02/2020	P.PSD-00108-FEB	07/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 3593 (FONDO GENERAL)	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000396	07/02/2020	P.PEP-00202-FEB	07/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. COMPRA DE VEHICULO CHEVROLET. (PAGADO)	0.00	0.00	20,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 2
00000515	07/02/2020	P.PRR-000105-FEB	07/02/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPICS.-(RECAUDAD	0.00	1,269,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000397	10/02/2020	P.PEP-00204-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	42,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
00000398	10/02/2020	P.PEP-00208-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) EVENTO 20 DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	119,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
00000399	10/02/2020	P.PEP-00209-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) ALIMENTOS PARA EVENTO 20 DE OCTUBRE. (PAGAD	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

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
00000400	10/02/2020	P.FEP-000212-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) ARREGLOS FLORALES, EVENTO 20 DE OCTUBRE. (P/		0.00	0.00	21,010.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00000401	10/02/2020	P.FEP-000216-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) ARREGLOS FLORALES EVENTO 20 DE OCTUBRE. (P/		0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00000402	10/02/2020	P.FEP-000218-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	75,052.77	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000384	10/02/2020	P.FEP-000158-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 07 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	9,850.55	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000385	10/02/2020	P.FEP-000165-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 08 (ADEFAS) MATERIAL DIVERSO PARA DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAG		0.00	0.00	1,121.50	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00000386	10/02/2020	P.FEP-000140-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 03 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (SEGURIDAD PUBLICA). (PAGAD		0.00	0.00	3,701.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000381	10/02/2020	P.FEP-000141-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 04 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (SEGURIDAD PUBLICA). (PAGAD		0.00	0.00	10,658.03	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000382	10/02/2020	P.FEP-000151-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 05 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (SEGURIDAD PUBLICA). (PAGAD		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000383	10/02/2020	P.FEP-000162-FEB	10/02/2020	CTA. 3591 CH. 06 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000403	11/02/2020	P.FEP-000231-FEB	11/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	150,828.42	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000404	11/02/2020	P.FEP-000232-FEB	11/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO SERVICIO DE RECAUDACION DAP. (PAGADO)		0.00	0.00	11,741.06	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000405	11/02/2020	P.FEP-000234-FEB	11/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00000387	10/02/2020	P.FEP-000169-FEB	13/02/2020	CTA. 3591 CH. 10 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000388	13/02/2020	P.FEP-000173-FEB	13/02/2020	CTA. 3591 CH. 11 GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.: (PAGAD		0.00	0.00	882.62	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000389	13/02/2020	P.FEP-000184-FEB	13/02/2020	CTA. 3591 CH. 12 GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.: (PAGAD		0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000164





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000386	14/02/2020	P.PGG-000004-FEB	14/02/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000390	14/02/2020	P.PEP-000186-FEB	14/02/2020	CTA. 3591 CH. 13 PAGO NOMINA SEG. PUB., IRA, QNA, FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	15,073.78	15,073.78	0.00	0000000013	521	1			
00000406	14/02/2020	P.PEP-000237-FEB	14/02/2020	CTA. 3591 DISPERSION DE NOMINA SEG. PUB., IRA, QNA, FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	173,900.00	173,900.00	0.00	0000000000	521	1			
00000407	18/02/2020	P.PEP-000238-FEB	18/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0000000000	521	3			
00000408	18/02/2020	P.PEP-000239-FEB	18/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0000000000	521	3			
00000409	18/02/2020	P.PEP-000240-FEB	18/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0000000000	521	1			
00000410	19/02/2020	P.PEP-000241-FEB	19/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE ROTULACION Y BALIZACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0000000000	521	1			
00000411	20/02/2020	P.PGD-000125-FEB	20/02/2020	PAGO DE I.S.R. MES DE ENERO DE 2020	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0000000000	521	1			
00000412	21/02/2020	P.PEP-000242-FEB	21/02/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0000000000	521	1			
00000413	28/02/2020	P.PEP-000243-FEB	28/02/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB., 2DA. QNA, FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	174,700.00	174,700.00	0.00	0000000000	521	1			
00000414	28/02/2020	P.PEP-000244-FEB	28/02/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.48	50.48	0.00	0000000000	521	1			
00000521	28/02/2020	P.PIR-000111-FEB	28/02/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	177.87	177.87	0.00	0000000000	521				
00000391	28/02/2020	P.PEP-000317-FEB	28/02/2020	CTA. 3591 CH. 14 PAGO NOMINA SEG. PUB., 2DA. QNA, FEBRERO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	14,835.45	14,835.45	0.00	0000000014	521	1			
00000375	28/02/2020	P.PSD-000116-FEB	28/02/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0000000000	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$18,970.94
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$14,835.45
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$4,135.49</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL





## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000031207620200229

NCN/067

182448

89-83

F11A6B2E-2A5C-4687-8C08-86FB744C80FA	
00001000000404308386	2020-03-03 22:31:48
00001000000406258094	2020-03-03 22:31:57
000182448	29 FEB 2020
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167113591 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	177.87
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	78.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.11 %			

## INFORMACION GENERAL

## RESUMEN DE COMISIONES

Fecha de corte	29 FEB 2020
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020
Saldo inicial	\$ 7,659.47
Saldo promedio diario	\$ 198,925.44
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 1,414,212.87
Retiros	\$ 1,402,901.40
Número de cheques girados	9
Número de cheques exentos	9
Tasa de interés ordinaria anual	1.11 %
Intereses ordinarios	177.87
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 18,970.94

Otras comisiones	\$	78.00
IVA sobre comisiones	\$	12.48
Total de comisiones	\$	90.48

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32020020709 21152358 CONCEPTO:20023000007 HORA:10:04:25	200207	\$ 1,269,035.00		\$ 1,276,694.47
07	PAGO IMP 04200CQD350026520411 AFIRMENET13390300			\$ 63,939.00	\$ 1,212,755.47
07	TRASPASO A CTA: STAMO A INGR AFIRMENET	1		\$ 105,000.00	\$ 1,107,755.47

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

## Cadena Original del Timbre

111.01F11A6B2E-2A5C-4687-8C08-86FB744C80FA|2020-03-03T22:31:57|B+4u1r8xgzgyc+RBCSSnFvyQ7M1rQmnuvJAnI9sgsRNJnc5gF63nVIRYqNL7Ri:zXAwHgMYgZQwd  
n6/uQMx086vXdxULcKhV5Ts8AH/p0aV76Ne1RtSJARs11mMUjnhT:RyDQ8zLNSLwXk7rh1zgVxtE0q/fEQutr1aRj1qQFAHBCbjVmjw6ro00a451avgwMb9Y3QjzLumg5Z0AQzoHKC  
NR5t+h12i65Mdrs1rZ0pn/zMbD/QDz1XrCA3GG7zDbgEW8/CSMPRpyMA1gMoHEAe++qytm3rKFP21tUtrz135cmJ9tfrVnyWZ+UrKsmOX6U/xC01B9+/0sMdhWLLQ==|000010000004  
06250941|

## Sello Digital del Emisor

E+4u1r8xgzgyc+RBCSSnFvyQ7M1rQmnuvJAnI9sgsRNJnc5gF63nVIRYqNL7Ri:zXAwHgMYgZQwdn6/uQMx086vXdxULcKhV5Ts8AH/p0aV76Ne1RtSJARs11mMUjnhT:RyDQ8zLNSLwXk7rh1zgVxtE0q/fEQutr1aRj1qQFAHBCbjVmjw6ro00a451avgwMb9Y3QjzLumg5Z0AQzoHKCNR5t+h12i65Mdrs1rZ0pn/zMbD/QDz1XrCA3GG7zDbgEW8/CSMPRpyMA1gMoHEAe++qytm3rKFP21tUtrz135cmJ9tfrVnyWZ+UrKsmOX6U/xC01B9+/0sMdhWLLQ==

## Sello Digital del SAT

vz+MfGvDhYRICyCjCISea5ruRj5P5o02jrjP4byzapX1e1sRF6MpX1eXj36LGK0g0Z8V2gKSavjD0uVtXB07d1Q1WZF8MnAaay2NMI1FY1LKgJqUf077dCwXVVV2s3oMf73XCM4E  
Jk70pYsCG4sYqoIVW8sH3XD:29H09691ovGLs1Yeb7ABRm4XQq/qfEZFn6Q5XyUjmaH:1YAB6CHRQpmDRt:zrg54T1aT1/VKqtoAFshk:1OrMz:9F7T81qVHSq+ylForw564Y6ya0b  
GIvR5wZn1RFvtwECEBybXKA9xmYZObGzuy9xAGSfc50P5Bb5CxxvjJLFFgdWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 89-83

Número de cuenta 000167113591    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO A CTA: STAMO A INGR AFIRMENET	1		\$ 9,000.00	\$ 1,098,755.47
07	TRASPASO A CTA: STAMO A FOND AFIRMENET	1		\$ 185,000.00	\$ 913,755.47
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:13:08:47 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226075 012333261824481011 CONCEPTO: ADQUISICION VEHICULO CHEVROLET	1		\$ 20,311.45	\$ 893,444.02
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 893,438.02
07	IVA			\$ 0.96	\$ 893,437.06
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012320004728309223 HORA:14:36:23 DESTINATARIO ERN ESTO GONZALEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287105 012908871824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) EVENTO 20 DE OCTUBRE	1		\$ 42,999.99	\$ 850,437.07
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 850,431.07
10	IVA			\$ 0.96	\$ 850,430.11
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012320004728309223 HORA:14:37:32 DESTINATARIO ERN ESTO GONZALEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234105 012909341824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) EVENTO 20 DE OCTUBRE	1		\$ 119,999.99	\$ 730,430.12
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 730,424.12
10	IVA			\$ 0.96	\$ 730,423.16
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA 036320500376503197 HORA:14:39:04 DESTINATARIO LUM INA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278105 012909781824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) ALIMENTOS EVENTO 20 D	1		\$ 40,000.00	\$ 690,423.16
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 690,417.16
10	IVA			\$ 0.96	\$ 690,416.20



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-83

Número de cuenta 000167113591 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010317625452 HORA:14:40:32 DESTINATARIO SER VICIOS OLIVA TIRADO, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220105 012910201824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) ARREGLOS FLORALES EVE	1		\$ 21,010.00	\$ 669,406.20
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 669,400.20
10	IVA			\$ 0.96	\$ 669,399.24
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010317625452 HORA:14:42:02 DESTINATARIO SER VICIOS OLIVA TIRADO, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260105 012910601824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) ARREGLOS FLORALES EVE	1		\$ 14,990.00	\$ 654,409.24
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 654,403.24
10	IVA			\$ 0.96	\$ 654,402.28
10	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 75,052.77	\$ 579,349.51
10	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			\$ 10,658.03	\$ 568,691.48
10	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			\$ 21,000.00	\$ 547,691.48
10	CHEQUE No.000000007 VENTANILLA			\$ 9,850.55	\$ 537,840.93
10	CHEQUE No.000000008 VENTANILLA			\$ 1,121.50	\$ 536,719.43
11	CHEQUE 3 OTRO BANCO RFC AEBD8211225X8			\$ 3,701.56	\$ 533,017.87
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:14:23:40 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233115 013136331824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 150,828.42	\$ 382,189.45
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 382,183.45
11	IVA			\$ 0.96	\$ 382,182.49



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 89-83

Número de cuenta 000167113591    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:14:25:38 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256115 013136561824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02201205	1		\$ 11,741.06	\$ 370,441.43
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 370,435.43
11	IVA			\$ 0.96	\$ 370,434.47
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:15:29:09 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204115 013154041824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO	1		\$ 10,000.00	\$ 360,434.47
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 360,428.47
11	IVA			\$ 0.96	\$ 360,427.51
11	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA	5		\$ 3,700.00	\$ 356,727.51
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 173,900.00	\$ 182,827.51
17	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			\$ 15,073.78	\$ 167,753.73
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700600729392 HORA:13:14:20 DESTINATARIO JOS E EFRAIN OLVERA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238185 015126381824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE PUBLICIDAD	1		\$ 1,160.00	\$ 166,593.73
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 166,587.73
18	IVA			\$ 0.96	\$ 166,586.77
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700506114917 HORA:14:20:01 DESTINATARIO TER ESA RODRIGUEZ HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211185 015147111824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE PUBLICIDAD	1		\$ 1,160.00	\$ 165,426.77
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 165,420.77
18	IVA			\$ 0.96	\$ 165,419.81



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-83

Número de cuenta 000167113591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913

Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700518868772 HORA:17:07:59 DESTINATARIO CAR LOS BUENAVISTA ROA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241185 015218411824481011 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	1		\$ 25,810.00	\$ 139,609.81
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 139,603.81
18	IVA			\$ 0.96	\$ 139,602.85
18	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			\$ 2,044.00	\$ 137,558.85
18	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			\$ 882.82	\$ 136,676.03
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:12:22:01 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256195 015311561824481011 CONCEPTO: ROTULACION Y BALIZACION DE PAT	1		\$ 30,160.00	\$ 106,516.03
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 106,510.03
19	IVA			\$ 0.96	\$ 106,509.07
20	PAGO IMP 04200IUZ010026834419 AFIRMENET 13404750			\$ 47,300.00	\$ 59,209.07
21	PAGO LUZ: 011569909056222001180000007164 AFIRMENET			\$ 716.00	\$ 58,493.07
25	CHEQUE 10 OTRO BANCO RFC MIL1507167Z9			\$ 10,000.00	\$ 48,493.07
28	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 145,000.00		\$ 193,493.07
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 174,700.00	\$ 18,793.07
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.11 %		\$ 177.87		\$ 18,970.94



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 7,659.47


 Depósitos  
\$ 1,414,212.87

 Retiros en efectivo  
\$ 0.00

 Otros retiros  
\$ 938,555.92

 Comisiones cobradas  
\$ 78.00

 Otros cargos  
\$ 464,267.48

 Saldo al corte  
\$ 18,970.94



## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



EVENTO	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
1					ACTIVO	11,648,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,687,871.46	16,565,391.28	3,127,581.69							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112					BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-001					BANCO AFIRME	368,983.41	8,449,444.17	6,984,183.28	1,854,244.30							
1112-001-00016					AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	4,726.08	20,760.00	20,000.00	5,486.08							
00000846		13/02/2020	P.PEP-000957-FEB	13/02/2020	CTA. 9233 CH. 156 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00000858		13/02/2020	P.PGD-000216-FEB	13/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00000847		27/02/2020	P.PEP-000096-FEB	27/02/2020	CTA. 9233 CH. 156 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00000859		27/02/2020	P.PGD-000217-FEB	27/02/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$5,486.08
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$5,486.08</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



001175

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300  
R.F.C. MCM850101IZ8  
000031159120200229

NCN/067

182448

89-14

8AB892ED-1509-4FE3-BA4E-BF5231D7807D	
00001000000404308386	2020-03-03 22:43:44
00001000000406258094	2020-03-03 22:43:50
000182448	29 FEB 2020
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167109233 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671092331 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	<b>No genera</b>
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>No genera</b>		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020		
Saldo inicial	\$ 4,726.08		
Saldo promedio diario	\$ 4,732.29		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 20,760.00		
Retiros	\$ 20,000.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 5,486.08		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,850.00		\$ 14,576.08
13	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 4,576.08
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,910.00		\$ 15,486.08
27	CHEQUE No.000000159 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 5,486.08



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de uno o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

111.018AB892ED-1509-4FE3-BA4E-BF5231D7807D|2020-03-03T22:43:50M R3vovVczTL/R8csdCj1E0h4+px6+TgFG6uMQ4yLLmQ26A5C04tgkHTulGqe1QCbeOGyOcdmYK7r  
hMimCeCSbepALRjR2POF19nET0a1qzu4tYd8n26veZ25Ld2Pvbcu5eHHRufQ5Hzy3wo1tNBNCIyYCIH8s3QdYNg8uh0gp7qblnXIVDU1q6m2J13+U1OZ+cGcYg4ITxvs0MLI+keU7N  
krdumB7caRwNBSMhtCjKctIgluRwDMhtorUF6Mh6yIG9+b+lkocvPFbixFLD9tG/qQExIG94h118CPWEAnibp6gfgDgyveAvBbsAun632shX/jxNprtgiSteng==|000010000004  
0625809411

**Sello Digital del Emisor**

R3vovVczTL/R8csdCj1E0h4+px6+TgFG6uMQ4yLLmQ26A5C04tgkHTulGqe1QCbeOGyOcdmYK7r/hMimCeCSbepALRjR2POF19nET0a1qzu4tYd8n26veZ25Ld2Pvbcu5eHHRufQ5Hzy3wo1tNBNCIyYCIH8s3QdYNg8uh0gp7qblnXIVDU1q6m2J13+U1OZ+cGcYg4ITxvs0MLI+keU7NkrdumB7caRwNBSMhtCjKctIgluRwDMhtorUF6Mh6yIG9+b+lkocvPFbixFLD9tG/qQExIG94h118CPWEAnibp6gfgDgyveAvBbsAun632shX/jxNprtgiSteng==

**Sello Digital del SAT**

mXzy15+h15x2Bhd4+0e+jDeeeYbHRXCOHa+w0Tb6TgbvrvvG49LkndDsk91L2uVwV91kyYiV/r09DUvwmkaKqkz2gl+gk82889a5of5jy/Bj1gQ8E/lwXjwIA/ky49wnycUfnff6  
+YYd85wXNTR9+4edKJ7c-IggO-RU1QZm9kOB78ITELL2rb7g91G6JINvZbImAel2qZb12N78BF+jYAKImZLje8RuHtvtg1i1p1iDYK+EOD8+qjehFTiKz3iZcXNrQ3W2oagIRCfbDwo  
rSabl8ITZrZb7YyEbigFn91TkhJdrg79FODbEr6eup88EVutKyV5wN1P1uRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



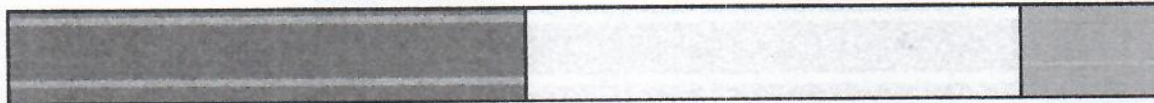


**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**
**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-14

**SALDO INICIAL**
**\$ 4,726.08**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 20,760.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 5,486.08
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671092331 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

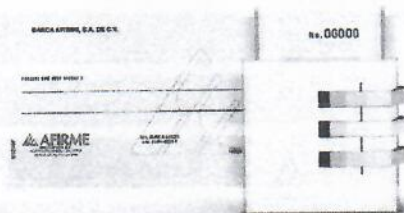
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirmenet, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,766,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,823.70	1.25	0.22	127,824.73							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"	34,048.11	0.49	0.00	34,048.60							
00000886	29/02/2020	P.PRF-000201-FEB	29/02/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,048.60
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$34,048.60</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 29  
NUMERO DE CLIENTE: 018687103  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0186871030101	
CLAVE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>4</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>5</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,048.11		\$ 0.49		\$ 0.00		\$ 34,048.60		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>6</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 34,048.25	\$ 34,047.98	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0186871030101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 34,048.11
11 FEB	2257001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 248293350101(BI-22570013484 ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN FAEISPUM 2019 (BI-22570	\$ 0.22		\$ 34,048.33
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.27		\$ 34,048.60

SALDO TOTAL*	\$ 34,048.60
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 34,048.11  
DEPOSITOS \$ 0.49



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11		ACTIVO CIRCULANTE	1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.52	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112		BANCOS/ TESORERIA	496,807.11	8,449,445.42	6,964,183.50	1,962,069.03							
1112-003		BANCO BAMBALJO	127,623.70	1.25	0.22	127,524.73							
1112-003-00002		BAMBALJO CTA. 9335, (FAESPUM 2019)	0.22	0.00	0.22	0.00							
00000634	11/02/2020	CTA. 9335 COMISIONES BANCARIAS: (FAGADO)	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611 1



000181

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2020</b>	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	24829335
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$0.00</b>



000182



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN FAEISPUM 2019  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 29  
NUMERO DE CLIENTE: 024829335  
R.F.C. MCM850101IZB

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0248293350101  
CLÁSE INTERBANCARIA' 030470900017787469  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.00  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.22		\$ 0.00		\$ 0.22		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.08	\$ 13,157.47	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0248293350101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.22
11 FEB	2256901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 186871030101(BI-22569013484 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-22569013484 GPO)		\$ 0.22	\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 0.22  
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.22	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,649,456.52	16,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,025,411.51	18,667,971.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,766,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,445,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,823.70	1.25	0.22	127,824.73							
1112-003-00004				BANBAJIO CTA. 2845 - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)*	12,266.87	0.10	0.00	12,266.97							
0000889	29/02/2020	P.PIR-002094-FEB	29/02/2020	CTA. 2845 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 12,266.97
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$12,266.97</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



009185



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN PDR 3 2017  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 29  
NUMERO DE CLIENTE: 019202845  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0192028450101  
CLAVE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900011375437  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.10  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>4</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>5</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,266.87		\$ 0.10		\$ 0.00		\$ 12,266.97		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>6</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,266.87	\$ 12,266.81	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0192028450101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB		SALDO INICIAL			\$ 12,266.87
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.10		\$ 12,266.97

**SALDO TOTAL\*** \$ 12,266.97  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	11,648,456.52	18,711,410.36	16,653,879.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,867,871.46	16,563,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA	496,897.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,066.03							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,823.70	1.25	0.22	127,824.73							
1112-003-00007				BANBAJIO CTA. 4242 * PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (A)	17,907.84	0.14	0.00	17,907.78							
00000897	29/02/2020	P.PIR-000207-FEB	29/02/2020	CTA. 4242 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,907.78
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$17,907.78</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 29  
NUMERO DE CLIENTE: 019584242  
R.F.C. MCM850101ZB

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0195842420101  
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900011800148  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.14  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,907.64		\$ 0.14		\$ 0.00		\$ 17,907.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,907.64	\$ 17,907.56	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

## DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195842420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB		SALDO INICIAL			\$ 17,907.64
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.14		\$ 17,907.78

SALDO TOTAL\* \$ 17,907.78  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,649,456.52	18,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,697,871.46	16,565,301.26	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.26	2,769,328.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.	496,807.11	8,449,445.42	6,984,183.50	1,962,069.03							
1112-003				BANCO BAMBAJO	127,823.70	1.25	0.22	127,824.73							
1112-003-00010				BANBAJO CTA. 6006 (FIES 2013)	21,870.31	0.18	0.00	21,870.49							
00000501	29/02/2020	P.PIR-000210-FEB	29/02/2020	CTA. 6006 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556

000189

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,870.49
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$21,870.49</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA





MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FIES 2013  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 29  
NUMERO DE CLIENTE: 020016606  
R.F.C. MCM850101Z8

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0200166060101  
CLABE INTERBANCARIA' 030470900012280372  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.18  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 21,870.31		\$ 0.18		\$ 0.00				\$ 21,870.49
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,870.31	\$ 21,870.21	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0200166060101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21,870.31
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.18		\$ 21,870.49
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 21,870.49</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	11,549,456.32	19,711,410.36	16,653,679.79	13,707,187.09							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,025,411.51	18,667,871.46	16,565,301.28	3,127,981.69							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	877,065.05	10,021,740.62	8,128,877.28	2,769,928.39							
1112				BANCOS / TESORERIA.	495,807.11	8,449,445.42	6,964,193.50	1,962,089.03							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,823.70	1.25	0.22	127,824.73							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,730.55	0.34	0.00	41,730.89							
00000506	29/02/2020	P.PIR-000213-FEB	29/02/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,730.89
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$41,730.89</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN 5 AL MILLAR  
 20 DE OCTUBRE SN  
 PUEBLO CHARO  
 CHARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 29  
 NUMERO DE CLIENTE: 025825639  
 R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0258256390101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900018949840  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.34  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 41,730.55		\$ 0.34		\$ 0.00				\$ 41,730.89
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,730.55	\$ 42,311.83	29	060	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB		SALDO INICIAL			\$ 41,730.55
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.34		\$ 41,730.89

SALDO TOTAL\* \$ 41,730.89  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**





007195

# ESTADOS DE CUENTA

## MARZO 2020



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME	1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,895,253.56							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113605 (FII)	896,550.80	1,107,165.07	460,119.66	1,543,586.21							
0000629	04/03/2020	P.PEP-000357-MAR	04/03/2020	CTA. 3605 TRANSF. PAGO DE EST. 1 Y FINICUITO OBRA NUMERO 04: (PAGADO)	0.00	0.00	133,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
0000623	06/03/2020	P.PRI-000113-MAR	06/03/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL.MPAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,105,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000633	24/03/2020	P.PSD-000191-MAR	24/03/2020	PAGO 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 08, CONSTRUCCION DE TECHUMBR	0.00	0.00	209,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
0000634	24/03/2020	P.PSD-000191-MAR	24/03/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 01, CONSTRUCCION DE LA LIN	0.00	0.00	117,084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
0000639	31/03/2020	P.PEP-000361-MAR	31/03/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
0000641	31/03/2020	P.PRI-000174-MAR	31/03/2020	CTA. 3035 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	1,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	16713605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,543,596.21
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$1,543,596.21</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



325C77A2-C8A6-4768-BE6D-AE8959C533D2	
00001000000404308386	2020-04-04 12:22:01
00001000000406258094	2020-04-04 12:22:10
000182448	31 MAR 2020
64000	

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 MORELOS PTE SN  
 CHARO  
 CHARO, MIC 182448  
 C.P. 61300 NCN/067  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 000031100420200331 91-114

Sucursal: Morelia Centro Historico Teléfono: 800 223 4763  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Número de cuenta 000167113605 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	\$	1,471.07
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	\$	12.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>1.07 %</b>			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Otras comisiones	\$ 12.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 896,550.80	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 13.92</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,596,583.20		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,196,316.71		
Retiros	\$ 1,549,271.30		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.07 %		
Intereses ordinarios	1,471.07		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,543,596.21		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Fecha	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
J4	TRASPASO A CTA: IQUITO CONST AFIRMENET	1		\$ 133,360.26	\$ 763,190.54
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020030609 38931465 CONCEPTO:20023000019 HORA:10:14:13	200306	\$ 1,105,694.00		\$ 1,868,884.54
23	TRASPASO A CTA: OBRA AGUA P AFIRMENET	1		\$ 390,281.72	\$ 1,478,602.82

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cardena Original del Timbre**  
 11101325C77A2-C8A6-4768-BE6D-AE8959C533D2|2020-04-04T12:22:10|A/1:3dYPLDv6d1Ck6NgZ+Pwck10q9G0PpHREqQPD3rYkXN3qg53n5du0/J+a4vAqSL4pkfg0J  
 n3teAAy7c0BpE\_phe4kpEgIedXNcXsAMVgc/OExVL3yE2Ktvtc+WgnW8SIcbg11HWUrwk7nxtG2Fz0fms2YagRpAa9In5B0eN/dsPYzEK6fGTJUSJbtgrYXJ|GKYF6cwg/X4dapW53  
 vauoXPMAYCztYltYrLydaqSBLXtIYdtIQ+cqTCTEzama7ic7uv8mUKmoIFhDj3551aXLDmXKJ2xoo5aC47uN/Lat2Qc2qy591sFT6qam5e0JNFCs0baKPoRY8w==|G00010000004  
 a725A994

**Sello Digital del Emisor**  
 A/1:3dYPLDv6d1Ck6NgZ+Pwck10q9G0PpHREqQPD3rYkXN3qg53n5du0/J+a4vAqSL4pkfg0Jn2beAAy7c0BpE\_phe4kpEgIedXNcXsAMVgc/OExVL3yE2Ktvtc+WgnW8SIcbg  
 11HWUrwk7nxtG2Fz0fms2YagRpAa9In5B0eN/dsPYzEK6fGTJUSJbtgrYXJ/GKYF6cwg/X4dapW5vauoXPMAYCztYltYrLydaqSBLXtIYdtIQ+cqTCTEzama7ic7uv8mUKmoIFhDj3  
 521K41DmKjCkuc5aC47uN/Lat2Qc2qy591sFT6qam5e0JNFCs0baKPoRY8w==

**Sello Digital del SAT**  
 m81spw02y/23D+c6c-cdF1DeBYkha7yYlqem0ZKC+SNb4WzIkKkwa/1q9LAc2pCb-F44aw01az4L8kZSE2xnhCFD/MRhu4Nao/1UmpX8/5KV/xj+VoNRxG5cc0q1EECucH6VQyAH  
 tpsPzqpsRw9daH5R-zKA3trug7m:YBVA:655721dYYJpmeTsrJ67DXNKf#UN/vawjz6R70M:stCD1wLk3wLHCJ02VMSPV1ToIdseYLMHW651aMEFD/DB1s:GTACVpE9Grcb1+Kc2w  
 ebydeIcm9vE:00R0CD+CCkxK-KvU1qPRFRNOq:99d25qTCgs8BRX1U02d2XY6w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03  
 Clave unidad: E48



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-114

**CUENTA EXPERTA**

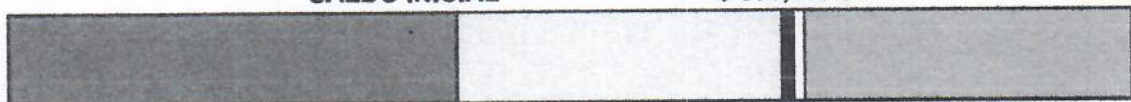
Número de cuenta 000167113605 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001464179149 HORA:12:56:39 DESTINATARIO OCT AVIO RODRIGUEZ LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226235 013503261824481011 CONCEPTO: 30% ANT. OBRA CONSTR. TECH. SA	1		\$ 698,869.92	\$ 779,732.90
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 779,726.90
23	IVA			\$ 0.96	\$ 779,725.94
23	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	230320	\$ 390,281.72		\$ 1,170,007.66
24	TRASPASO A CTA: AGUA POT CA AFIRMENET	1		\$ 117,084.51	\$ 1,052,923.15
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001464179149 EMISOR OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ CVE RASTREO BNET01002003240002 310965 CONCEPTO:REINTEGRO DEL IMPORTE DE LA OBRA TECHUMB HORA:15:53:55	240320	\$ 698,869.92		\$ 1,751,793.07
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001464179149 HORA:16:36:43 DESTINATARIO OCT AVIO RODRIGUEZ LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294245 013788941824481011 CONCEPTO: 30% ANT. OBRA CONSTR. TECH. SA	1		\$ 209,660.97	\$ 1,542,132.10
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,542,126.10
24	IVA			\$ 0.96	\$ 1,542,125.14
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.07 %		\$ 1,471.07		\$ 1,543,596.21



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 896,550.80**

 Depósitos  
\$ 2,196,316.71

 Retiros en efectivo  
\$ 0.00

 Otros retiros  
\$ 1,549,257.38

 Comisiones cobradas  
\$ 12.00

 Otros cargos  
\$ 1.92

 Saldo al corte  
\$ 1,543,596.21



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

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
1				ACTIVO		13,707,187.09	19,485,636.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE		3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME		1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,695,253.36							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		48,579.04	2,949,427.64	2,126,465.10	871,541.58							
00000507	02/03/2020	P.PGD-000138-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000508	02/03/2020	P.PGD-000138-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000509	29/02/2020	P.PGD-000162-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	115,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000531	27/02/2020	P.PGD-000163-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	116,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000532	28/02/2020	P.PGD-000164-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28 DE FEBRERO DE 2020.		0.00	106,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000654	02/03/2020	P.PGD-000193-MAR	02/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 02 DE MARZO DE 2020.		0.00	22,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000509	03/03/2020	P.PGD-000140-MAR	03/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000681	03/03/2020	P.PEJ-000287-MAR	03/03/2020	CIA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE (PAGADO)		0.00	0.00	1,361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000683	03/03/2020	P.PGD-000195-MAR	03/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 03 DE MARZO DE 2020.		0.00	21,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000864	03/03/2020	P.PGD-000222-MAR	03/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000865	04/03/2020	P.PGD-000223-MAR	04/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000866	04/03/2020	P.PGD-000224-MAR	04/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000511	04/03/2020	P.PGD-000142-MAR	04/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020	0.00	38,477.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000656	04/03/2020	P.PGD-000194-MAR	04/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04 DE MARZO DE 2020.	0.00	16,121.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000660	09/03/2020	P.PGD-000198-MAR	09/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 09 DE MARZO DE 2020.	0.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000657	09/03/2020	P.PGD-000195-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 05 DE MARZO DE 2020.	0.00	15,101.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000658	09/03/2020	P.PGD-000197-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06 DE MARZO DE 2020.	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000510	19/03/2020	P.PGD-000141-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS	0.00	11,399.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000512	10/03/2020	P.PGD-000143-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000267	13/01/2020	P.PGD-000144-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE ENERO DE 2020.	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000273	22/01/2020	P.PGD-000145-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 22 DE ENERO 2020.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000275	27/01/2020	P.PGD-000146-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27 DE ENERO 2020.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000867	10/03/2020	P.PGD-000225-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	83,214.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000868	10/03/2020	P.PGD-000226-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000989	10/03/2020	P.PGD-000227-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000983	10/03/2020	P.PGD-000229-MAR	10/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000682	10/03/2020	P.PEP-000289-MAR	10/03/2020	CITA, 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000684	10/03/2020	P.PEP-000290-MAR	10/03/2020	CITA, 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000915	11/03/2020	P.PGD-000243-MAR	11/03/2020	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, TERRAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	72,162.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000916	11/03/2020	P.PGD-000244-MAR	11/03/2020	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, TERRAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000685	13/03/2020	P.PEP-000291-MAR	13/03/2020	CITA, 7507 TRANSF. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000679	13/03/2020	P.PGD-000269-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE MARZO DE 2020.	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000917	17/03/2020	P.PGD-000245-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000918	17/03/2020	P.PGD-000246-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000919	17/03/2020	P.PGD-000247-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000920	17/03/2020	P.PGD-000248-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2	0.00	8,804.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000921	17/03/2020	P.PGD-000249-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	88,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000682	17/03/2020	P.PGD-000250-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000683	12/03/2020	P.PGD-000207-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE MARZO DE 2020.	0.00	30,296.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

000202



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



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
00000666	17/03/2020	P.PGD-000208-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE MARZO DE 2020.	0.00	25,814.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000661	18/03/2020	P.PGD-000205-MAR	18/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE MARZO DE 2020.	0.00	31,201.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000662	18/03/2020	P.PGD-000206-MAR	18/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 11 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 11 DE MARZO DE 2020.	0.00	10,364.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000911	18/03/2020	P.PGD-000241-MAR	18/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 1	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 1	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000912	18/03/2020	P.PGD-000242-MAR	18/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000679	18/03/2020	P.PGD-000210-MAR	18/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE MARZO DE 2020.	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000686	18/03/2020	P.PEP-000257-MAR	18/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,350.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000687	19/03/2020	P.PGD-000173-MAR	19/03/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000688	19/03/2020	P.PGD-000174-MAR	19/03/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000689	19/03/2020	P.PEP-000264-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,873.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000690	19/03/2020	P.PEP-000256-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000691	19/03/2020	P.PEP-000300-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000692	19/03/2020	P.PEP-000302-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000693	19/03/2020	P.PEP-000306-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. TUBERIA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. TUBERIA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	130,485.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000694	19/03/2020	P.PEP-000311-MAR	19/03/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

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
00000670	19/03/2020	P.PGD-000228-MAR	19/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	142,960.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000671	19/03/2020	P.PGD-000229-MAR	19/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000653	19/03/2020	P.PGD-000211-MAR	19/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2020	0.00	25,977.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000667	19/03/2020	P.PGD-000159-MAR	19/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE MARZO DE 2020.	0.00	37,593.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000668	19/03/2020	P.PGD-000200-MAR	19/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19 DE MARZO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19 DE MARZO DE 2020.	0.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	CAJA.005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

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
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	20/03/2020	P.PIR-000158-MAR	20/03/2020	CAJA: 005.005.CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101

000205



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

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
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE		0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0000	0000	0000	0000	101





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

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
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000664	2003/2020	P.PGD-000212-MAR	2003/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2020		0.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000872	2003/2020	P.PGD-000230-MAR	2003/2020	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	49,354.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000873	2003/2020	P.PGD-000231-MAR	2003/2020	DEPOSITO POR INGRESOS EL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000655	2003/2020	P.FEP-000310-MAR	2003/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000656	2003/2020	P.FEP-000309-MAR	2003/2020	CTA. 7507 TRANSF. TUBERIA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,135.25	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000669	2003/2020	P.PIR-000158-MAR	2003/2020	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	INGRESO DEL DIA: 2020-03-20: (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
0000669	24/03/2020	P.PIR-000159-MAR	24/03/2020	CAJA: 005.005 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2020-03-20; (RE	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000697	23/03/2020	P.FEP-000312-MAR	23/03/2020	CTA. 7907 TRANSF. ELABORACION DE LONAS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0000000000	101	1			
0000698	24/03/2020	P.FEP-000301-MAR	24/03/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	117,371.00	117,371.00	0.00	0000000000	101	1			
0000671	23/03/2020	P.PSD-000202-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 23 DE MARZO DE 2020.	0.00	9,724.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000672	24/03/2020	P.PSD-000203-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24 DE MARZO DE 2020.	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000675	24/03/2020	P.PSD-000232-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	79,159.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000676	24/03/2020	P.PSD-000233-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	36,957.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000677	24/03/2020	P.PSD-000234-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	65,747.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000655	24/03/2020	P.PSD-000213-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000682	24/03/2020	P.PSD-000238-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000623	24/03/2020	P.PSD-000251-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000669	24/03/2020	P.PSD-000201-MAR	24/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20 DE MARZO DE 2020.	0.00	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000700	25/03/2020	P.FEP-000352-MAR	25/03/2020	CTA. 7907 TRANSF. ELABORACION DE PROYECTO DE TECHUMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	19,220.04	19,220.04	0.00	0000000000	101	1			
0000673	25/03/2020	P.PSD-000204-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 25 DE MARZO DE 2020.	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000678	26/03/2020	P.PSD-000205-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000879	26/03/2020	P.PGD-000235-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000880	26/03/2020	P.PGD-000010-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	134,185.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000881	26/03/2020	P.PGD-000237-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	134,170.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000885	26/03/2020	P.PGD-000214-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000887	26/03/2020	P.PGD-000215-MAR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000720	31/03/2020	P.PEP-000313-MAR	31/03/2020	CTA. 7597 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0000000000	101	1			



64CAB227-D63B-459A-985E-321999F69476	
00001000000404308386	2020-04-04 12:01:18
00001000000406258094	2020-04-04 12:01:22
000182448	31 MAR 2020
64000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN  
CHARO  
CHARO, MIC  
C.P. 61300 NCN/067  
R.F.C. MCM850101I28  
000030980620200331 91-144

182448

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167107907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 90.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Otras comisiones	\$ 90.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 14.40
Saldo inicial	\$ 50,164.89	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 104.40</b>
Saldo promedio diario	\$ 574,651.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,949,427.64		
Retiros	\$ 2,126,465.10		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 873,127.43		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 115,882.00		\$ 166,046.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 116,728.00		\$ 282,774.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 106,493.00		\$ 389,267.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,470.00		\$ 393,737.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,000.00		\$ 409,737.89

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11113164CAB227-D63B-459A-985E-321999F69476|2020-04-04|01:22:11|Y3/090/UzP2a2GyrqAcYo9swcxkLR2QqaAKCq4HP9Yw03qIn9q2/yu17103qXr9bAqC2Ug-c0Cqgn  
b0kXfEapvXN0cK1:plZqgckf72hoUc+Lv3aGq2D2nNtu1RTHqn6Lvaam8UBrF2kxRZS10xs/bEdZscQyy/N\*-D5W00Nf16QncKFPzXh20EY1ZT0U0EvjLN358P15K4+cgDH6wMatz2E  
+0Uu09rqlmwtw7a7eP0898ef616nQs1hS2snxRTEHw5T0H4HodpYg2uKuCe1WsdSvnrQxWSEIfucfCsyLh1RagEMZCo/XzVjBTmLqW2s83cCvE3mqcbXjoZeCAA==|000010000004  
02550294|

Sello Digital del Emisor

f3/32/2zF7a2YrArAyc9evexaLRZojaAkCq4HP9Yw03qIn9q2/yu17103qXr9bAqC2Ug-c0Cqgn|b0kXfEapvXN0cK1:plZqgckf72hoUc+Lv3aGq2D2nNtu1RTHqn6Lvaam8UBrF2kxRZS10xs/bEdZscQyy/N\*-D5W00Nf16QncKFPzXh20EY1ZT0U0EvjLN358P15K4+cgDH6wMatz2E+UcuD9rqlmwtw7a7eP0898ef616nQs1hS2snxRTEHw5T0H4HodpYg2uKuCe1WsdSvnrQxWSEIfucfCsyLh1RagEMZCo/XzVjBTmLqW2s83cCvE3mqcbXjoZeCAA==

Sello Digital del SAT

T77Mkja-Dx7R2x11y3CL+Kw+5CHWbEL-EGOb54CTk40Iwq7GnaJYh3EprtebDWEy1jB1PydB07f6WJa8LxLfdarj3RTBJAPdKk1zL3+/k7mpq176Zy0BLCF6N08nJXIWukD5xGmEL  
gLLz5FP+du,gv+e:199cQFE11E0Xn6vrrWckcAG11vK4uV747H9uBnLlAZwK/A2qFd-GXaEoGFU1y5Z2e3oP4qBqBqk/dyG,jypKIBBk71c66q37PAenB6jDYa2nxeV58Wbhh  
78cHC+ulYF8B60vR0nS701Qv6vDqJec0/1sg0+5KPIN6RfK/XsyuuYx0+Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03  
Clave unidad: E48



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
91-144

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:43:14 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291035 018828911824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 136,500.00	\$ 273,237.89
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 273,231.89
03	IVA			\$ 0.96	\$ 273,230.93
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,431.00		\$ 295,661.93
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,969.00		\$ 299,630.93
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 136,500.00		\$ 436,130.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,723.00		\$ 457,853.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 38,477.00		\$ 496,330.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 93,000.00		\$ 589,330.93
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 270,000.00		\$ 859,330.93
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:05:02 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227105 010320271824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 221,200.00	\$ 638,130.93
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 638,124.93
10	IVA			\$ 0.96	\$ 638,123.97
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:31:01 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202105 010387021824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 136,500.00	\$ 501,623.97
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 501,617.97
10	IVA			\$ 0.96	\$ 501,617.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,930.00		\$ 515,547.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,399.64		\$ 526,946.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 44,885.00		\$ 571,831.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,355.00		\$ 584,186.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 43,200.00		\$ 627,386.65



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-144

000212

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,121.00		\$ 643,507.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,101.00		\$ 658,608.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,890.00		\$ 663,498.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 665,998.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00		\$ 668,998.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,388.00		\$ 671,386.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 83,214.00		\$ 754,600.65
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 95,000.00		\$ 849,600.65
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001113988652 EMISOR TERRAZAS SA DE CV CVE RASTREO BNET01002003110002 309628 CONCEPTO:171 PREDIOS HORA:17:40:59	171	\$ 72,162.00		\$ 921,762.65
11	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001113988652 EMISOR TERRAZAS SA DE CV CVE RASTREO BNET01002003110002 310163 CONCEPTO:PREDIAL 2020 HORA:17:40:59	2020	\$ 388.00		\$ 922,150.65
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012476001665087157 HORA:16:05:05 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266135 011594661824481011 CONCEPTO: PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS	1		\$ 792,000.00	\$ 130,150.65
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,144.65
13	IVA			\$ 0.96	\$ 130,143.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,200.00		\$ 155,343.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,150.00		\$ 175,493.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,800.00		\$ 198,293.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,230.00		\$ 215,523.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 30,286.00		\$ 245,809.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,804.00		\$ 254,613.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 88,150.00		\$ 342,763.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 73,800.00		\$ 416,563.69



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-144

**000213**

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012680015838867193 HORA:12:20:21 DESTINATARIO LUI S MANUEL SIEIRO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216185 012458161824481011 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1		\$ 16,350.80	\$ 400,212.89
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 400,206.89
18	IVA			\$ 0.96	\$ 400,205.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,060.00		\$ 401,265.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,814.00		\$ 427,079.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,826.00		\$ 432,905.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,201.00		\$ 464,106.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,984.00		\$ 475,090.93
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,815.00		\$ 486,905.93
19	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 38,000.00	\$ 448,905.93
19	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 25,000.00	\$ 423,905.93
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012680015838867193 HORA:13:35:51 DESTINATARIO LUI S MANUEL SIEIRO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299195 012734991824481011 CONCEPTO: PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1		\$ 91,873.60	\$ 332,032.33
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 332,026.33
19	IVA			\$ 0.96	\$ 332,025.37
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:39:10 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254195 012763541824481011 CONCEPTO: PAGO DE SULFATO	1		\$ 271,800.00	\$ 60,225.37
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 60,219.37
19	IVA			\$ 0.96	\$ 60,218.41



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**

**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-144

000214

Número de cuenta 000167107907    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079    Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:40:10 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287195 012763871824481011 CONCEPTO: PAGO DE UREA	1		\$ 9,792.00	\$ 50,426.41
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 50,420.41
19	IVA			\$ 0.96	\$ 50,419.45
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:41:01 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212195 012764121824481011 CONCEPTO: PAGO DE FORMULA	1		\$ 42,780.00	\$ 7,639.45
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,633.45
19	IVA			\$ 0.96	\$ 7,632.49
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:14:51:30 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272195 012767721824481011 CONCEPTO: PAGO DE TUBERIA, RED DE AGUA P	1		\$ 130,485.00	\$ 122,852.51-
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,858.51-
19	IVA			\$ 0.96	\$ 122,859.47-
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:15:01:50 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261195 012771611824481011 CONCEPTO: PAGO DE UREA	1		\$ 24,480.00	\$ 147,339.47-
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 147,345.47-
19	IVA			\$ 0.96	\$ 147,346.43-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 37,593.00		\$ 109,753.43-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,977.00		\$ 83,776.43-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 142,960.00		\$ 59,183.57



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-144

000215

Número de cuenta 000167107907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 92,150.00		\$ 151,333.57
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:10:35:12 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240205 012929401824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 30,950.00	\$ 120,383.57
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 120,377.57
20	IVA			\$ 0.96	\$ 120,376.61
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:11:15:02 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222205 012951221824481011 CONCEPTO: PAGO DE TUBERIA, RED DE AGUA L	1		\$ 4,136.26	\$ 116,240.35
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 116,234.35
20	IVA			\$ 0.96	\$ 116,233.39
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001986020778 EMISOR GESTORIAS MARTELL SA D CVE RASTREO BNET01002003200001 936578 CONCEPTO:ADJUDICADOS HORA:12:15:27	200320	\$ 15,045.00		\$ 131,278.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 23,671.00		\$ 154,949.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,739.00		\$ 174,688.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 49,364.00		\$ 224,052.39
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 106,000.00		\$ 330,052.39
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470169945301017 HORA:14:53:33 DESTINATARIO JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263235 013561631824481011 CONCEPTO: ELABORACION DE LONAS	1		\$ 17,922.00	\$ 312,130.39
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 312,124.39
23	IVA			\$ 0.96	\$ 312,123.43



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8  
NUMERO DE CLIENTE: 182448  
91-144

000216

Número de cuenta 000167107907 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079 Moneda Nacional

CUENTA LIDER EMPRESARIAL  
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:10:30:01 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255245 013670551824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 117,371.00	\$ 194,752.43
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 194,746.43
24	IVA			\$ 0.96	\$ 194,745.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,010.00		\$ 206,755.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,724.00		\$ 216,479.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,740.00		\$ 220,219.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 36,967.00		\$ 257,186.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 79,159.00		\$ 336,345.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,200.00		\$ 352,545.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 65,747.00		\$ 418,292.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 67,250.00		\$ 485,542.47
25	TRASPASO A CTA: DE PROYECTO AFIRMENET	1		\$ 19,220.04	\$ 466,322.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,861.00		\$ 468,183.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,259.00		\$ 472,442.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,830.00		\$ 476,272.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,100.00		\$ 477,372.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,400.00		\$ 496,772.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 108,000.00		\$ 604,772.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 134,185.00		\$ 738,957.43
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 134,170.00		\$ 873,127.43



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 50,164.89**



Depósitos \$ 2,949,427.64    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 2,126,360.70    
  Comisiones cobradas \$ 90.00    
  Otros cargos \$ 14.40    
  Saldo al corte \$ 873,127.43



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$873,127.43
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$1,585.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$871,541.58</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,526.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME	1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,685,253.56							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	2,429.00	0.00	471.01	1,957.99							
00000844	31/03/2020	P PEP-000363-MAR	31/03/2020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,957.99
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$1,957.99</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

NCN/067

182448

R.F.C. MCM850101IZ8

000031028420200331

91-133

16A5FCA5-1974-4C6B-ACD1-A71BD12F6293	
00001000000404308386	2020-04-04 12:19:28
00001000000406258094	2020-04-04 12:19:37
000182448	31 MAR 2020
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico  
Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167112455 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671124555 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 471.01
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
<b>INFORMACION GENERAL</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Manejo de cuenta	\$ 171.01
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020	Otras comisiones	\$ 300.00
Saldo inicial	\$ 2,429.00	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 471.01</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,328.99		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 471.01		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,957.99		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 151239232			\$ 50.00	\$ 2,379.00
04	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 151239233			\$ 50.00	\$ 2,329.00
31	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/03/20 067			\$ 171.01	\$ 2,157.99
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAR CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 1,957.99



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

**Cadena Original del Timbre**

111.016A5FCA5-1974-4C6B-ACD1-A71BD12F6293|0000-04-04T12:19:37 PDwwvk221Kaxp300xTegF6DF2gma1un30eR014q8eB0eYCF3R1PwH1Fb2UcEr9J3o7VLE9EkaG  
5n3k1FpUWoX2zV1/WRN34c64c9y97x70Z52B0FypwH6L81sTyPFAka11c963R2ovZ61U730071M011c281oed3J7aWh3y9g8matVYQZntsyLqbHHin0gikKval2coYK2Z2S51e  
AmIMFtTcewaImHOVAxtS2;PgLD9A+r817UDp6eK8e7m5LPU0eJ9y+R096P4tvt77cwoyClY7;PDS8EKL3;3qLrF3jLfxRk0D1yHROmJCrDOKE3X7Lu2KGB5g== 000010000004  
04258094

**Sello Digital del Emisor**

P0wrvhko22Xapx0cK7w9F6DF2gma1un30eR014q8eB0eYCF3R1PwH1Fb2UcEr9J3o7VLE9EkaG5n3k1FpUWoX2zV1/WRN34c64c9y97x70Z52B0FypwH6L81sTyPFAka11c963R2ovZ61U730071M011c281oed3J7aWh3y9g8matVYQZntsyLqbHHin0gikKval2coYK2Z2S51eAmIMFtTcewaImHOVAxtS2;PgLD9A+r817UDp6eK8e7m5LPU0eJ9y+R096P4tvt77cwoyClY7;PDS8EKL3;3qLrF3jLfxRk0D1yHROmJCrDOKE3X7Lu2KGB5g==

**Sello Digital del SAT**

01t4uh8v0Zap7t4x1sRymTCe/eeL10V+MyziEKVtdfT3Ee1P JqTDL3RokimVtF84Kp4/5Rtm2Qq6e0U9j51CyCJyD1j8Pm/xJMj020cZy2+uU/Rctw+LQe/b90cMyTFw  
44yYXDUK11nR10dY7+ndFV2V61C3n7CmX8q9yOyvaJmks80JLg7Blq9C/y1z-P6slw2Fnc1waT15tL00xW4Y81y1E2HXdeLvaXWqNDR3W022Mv77T7onTwezzNF081xt3rH  
ed38MDTRK11nR10dY7+ndFV2V61C3n7CmX8q9yOyvaJmks80JLg7Blq9C/y1z-P6slw2Fnc1waT15tL00xW4Y81y1E2HXdeLvaXWqNDR3W022Mv77T7onTwezzNF081xt3rH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5





**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**
**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-133

**SALDO INICIAL**
**\$ 2,429.00**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 471.01	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,957.99
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671124555 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

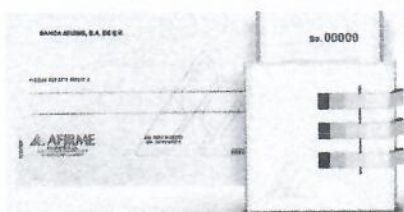
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.,** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com.mx** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión **27419** y **800 223 4763**, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet **www.condusef.gob.mx** y en el teléfono **800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde **Afirmenet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,592.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.89	19,355,668.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME	1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,695,253.56							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113583 (FONDO GENERAL)	877,063.89	3,149,544.48	2,897,578.92	1,129,023.45							
00000634	02/03/2020	P. PEP-002045-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000635	02/03/2020	P. PEP-002046-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. DESAYUNOS CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000636	02/03/2020	P. PEP-002047-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. DESAYUNOS FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000637	02/03/2020	P. PEP-002048-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. ESPACIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000638	02/03/2020	P. PEP-002049-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000639	02/03/2020	P. PEP-002051-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. RENTA DE MOBILIARIO VARIOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	73,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000640	02/03/2020	P. PEP-002053-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000641	02/03/2020	P. PEP-002056-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000642	02/03/2020	P. PEP-002057-MAR	02/03/2020	CTA. 3593 TRANSF. MATERIAL DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1

000223

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000543	02/03/2020	P.PEP-000258-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 TRANSF. RENTA DE SONIDO VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	101	1			
00000544	02/03/2020	P.PEP-000259-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 TRANSF. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,863.48	0.00	0000000000	101				
00000545	02/03/2020	P.PEP-000260-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 TRANSF. MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,473.95	0.00	0000000000	101	1			
00000546	02/03/2020	P.PEP-000261-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 TRANSF. PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,772.90	0.00	0000000000	101	1			
00000728	02/03/2020	P.PEP-000319-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.26 BAÑOS PORTATILES PARA CARNAVAL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000026	101	1			
00000729	02/03/2020	P.PEP-000320-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.27 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000027	101	1			
00000730	02/03/2020	P.PEP-000321-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.28 BOLETOS DE AVION PROGRAMA PALOMAS MENSUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000028	101	1			
00000731	02/03/2020	P.PEP-000324-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.29 BOLETOS DE AVION PROGRAMA PALOMAS MENSUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,251.99	0.00	0000000029	101	1			
00000732	02/03/2020	P.PEP-000325-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.30 MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,298.34	0.00	0000000030	101	1			
00000733	02/03/2020	P.PSD-000178-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.31 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	101	1			
00000734	02/03/2020	P.PEP-000327-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.32 COMPRA DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,175.79	0.00	0000000032	101	1			
00000735	02/03/2020	P.PEP-000329-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.33 RETRENDO DE CALCOMANIAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0000000033	101	1			
00000736	02/03/2020	P.PSD-000180-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.34 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	101	1			
00000737	02/03/2020	P.PEP-000330-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.35 COMPRAS EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0000000035	101	1			
00000738	02/03/2020	P.PSD-000182-MAR	02/03/2020	CTA. 3953 CH.36 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	101	1			

090204





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000730	02/03/2020	P.PEP-00031-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.37 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000037	101	1			
00000740	02/03/2020	P.PGD-00163-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	101	1			
00000741	02/03/2020	P.PEP-00037-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.39 VIATICOS PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,744.18	0.00	0.00	0000000040	101	1			
00000742	02/03/2020	P.PEP-00038-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.40 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	36,520.06	0.00	0.00	0000000040	101	1			
00000743	02/03/2020	P.PEP-00038-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.41 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000041	101	1			
00000744	02/03/2020	P.PEP-00037-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.42 RENTA DE TRACTOR CAMINO SACCA COSECHAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0000000042	101	1			
00000745	02/03/2020	P.PEP-00037-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.43 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA. (	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0000000043	101	1			
00000755	02/03/2020	P.PEP-00036-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.201 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,099.99	0.00	0.00	0000000201	101	1			
00000756	02/03/2020	P.PEP-00035-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.202 REFACCIONES REPARACION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (P	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000000202	101	1			
00000757	02/03/2020	P.PEP-00034-MAR	02/03/2020	CTA. 3583 CH.203 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0000000203	101	1			
00000747	03/03/2020	P.PGD-00025-MAR	03/03/2020	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA, MES DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	41,534.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000547	03/03/2020	P.PEP-00026-MAR	03/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA DE LOS CIMENTOS. (PAGAD	0.00	0.00	155,511.78	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000548	03/03/2020	P.PEP-00026-MAR	03/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,969.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000549	03/03/2020	P.PEP-00026-MAR	03/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000550	03/03/2020	P.PEP-00027-MAR	03/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	137,009.51	0.00	0.00	0000000000	101	1			

000225

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000551	04/03/2020	P.PEP-000272-MAR	04/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000552	05/03/2020	P.PEP-000273-MAR	05/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,654.22	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000553	05/03/2020	P.PEP-000274-MAR	05/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRAMITES Y ASESORIA DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	73,165.07	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000554	05/03/2020	P.PGD-000167-MAR	05/03/2020	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017	0.00	0.00	229,659.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000522	05/03/2020	P.PIR-000112-MAR	05/03/2020	FONDO DE I.S.R. (RECAUDADO)	0.00	315,371.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000748	05/03/2020	P.PEP-000373-MAR	05/03/2020	CTA. 3583 CH.45 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000045	101	1			
00000556	10/03/2020	P.PGD-000172-MAR	10/03/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00000555	10/03/2020	P.PEP-000275-MAR	10/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000556	12/03/2020	P.PEP-000276-MAR	12/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES MUJ	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000557	12/03/2020	P.PEP-000277-MAR	12/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. INSCRIPCION DE SOCIOS PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000558	12/03/2020	P.PEP-000278-MAR	12/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000559	12/03/2020	P.PEP-000286-MAR	12/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000749	12/03/2020	P.PGC-000011-MAR	12/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	101	1			
00000749	12/03/2020	P.PGC-000011-MAR	12/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	101	1			
00000750	12/03/2020	P.PEP-000375-MAR	12/03/2020	CTA. 3583 CH.47 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,871.60	0.00	0.00	0000000047	101	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

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
00000751	12/03/2020	P.PEP-0000595-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.48 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	42,332.25	0.00	0.00	0000000048	101	1			
00000752	12/03/2020	P.PEP-0000384-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.49 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000049	101	1			
00000753	12/03/2020	P.PEP-0000376-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.50 COMPRA DE ARTICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,240.01	0.00	0.00	0000000050	101	1			
00000754	12/03/2020	P.PEP-0000377-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.51 COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION CANADERA 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000051	101	1			
00000755	12/03/2020	P.PEP-0000378-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.52 ARTICULOS PARA EVENTO 24 DE FEBRERO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	5,148.14	0.00	0.00	0000000052	101	1			
00000756	12/03/2020	P.P.GD-000240-MAR	12/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	101	1			
00000756	12/03/2020	P.P.GD-000240-MAR	12/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	101	1			
00000757	12/03/2020	P.PEP-0000379-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.54 ARTICULOS PARA TORITOS DE PETATE CARNAVAL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0000000054	101	1			
00000758	12/03/2020	P.PEP-0000390-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.55 IMPRESION DE LIBROS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000055	101	1			
00000759	12/03/2020	P.PEP-0000381-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.56 COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,381.00	0.00	0.00	0000000056	101	1			
00000760	12/03/2020	P.PEP-0000382-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.57 PAPELERIA EN GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	15,879.36	0.00	0.00	0000000057	101	1			
00000761	12/03/2020	P.PEP-0000322-MAR	12/03/2020	CTA. 3593 CH.58 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000058	101	1			
00000762	13/03/2020	P.P.GD-000177-MAR	13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059	101	1			
00000762	13/03/2020	P.P.GD-000177-MAR	13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059	101	1			
00000763	13/03/2020	P.PEP-0000223-MAR	13/03/2020	CTA. 3593 CH.60 COMPENSACIONES QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE MARZ		0.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00	0000000060	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



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
00000764	13/03/2020	P.PEP-000326-MAR	13/03/2020	CTA. 3583 CH61 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,057.20	0.00	0.00	0000000061	101	1			
00000765	13/03/2020	P.PEP-000392-MAR	13/03/2020	CTA. 3583 CH62 NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0000000062	101	1			
00000767	13/03/2020	P.PEP-000395-MAR	13/03/2020	CTA. 3583 CH63 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)		0.00	0.00	39,238.00	0.00	0.00	0000000063	101	1			
00000768	13/03/2020	P.PSD-000179-MAR	13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	101	1			
00000768	13/03/2020	P.PSD-000179-MAR	13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	101	1			
00000560	13/03/2020	P.PEP-000270-MAR	13/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE BODEGA, ENERO Y FEBRERO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	18,865.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000561	13/03/2020	P.PEP-000250-MAR	13/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)		0.00	0.00	527,474.58	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000625	13/03/2020	P.PIR-000115-MAR	13/03/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,069,139.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000562	17/03/2020	P.PEP-000269-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000563	17/03/2020	P.PEP-000268-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA PINO REAL: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000564	17/03/2020	P.PEP-000267-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000770	17/03/2020	P.PSD-000181-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	101	1			
00000770	17/03/2020	P.PSD-000181-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	101	1			
00000771	17/03/2020	P.PEP-000332-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 CH66 COMPRA DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	68,400.61	0.00	0.00	0000000066	101	1			
00000772	17/03/2020	P.PSD-000184-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	101	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000772	17/03/2020	P.PSD-00184-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	101	1			
00000773	17/03/2020	P.PSD-00185-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	101	1			
00000773	17/03/2020	P.PSD-00185-MAR	17/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	101	1			
00000774	17/03/2020	P.PEP-000333-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.69 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,142.67	3,142.67	0.00	0000000069	101	1			
00000775	17/03/2020	P.PEP-000334-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.70 COMPRA DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,403.65	5,403.65	0.00	0000000070	101	1			
00000776	17/03/2020	P.FEP-000335-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.71 APOYO DE BANDA COCINERAS TRADICIONALES 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0000000071	101	1			
00000777	17/03/2020	P.FEP-000336-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.72 APOYO TORITO DE PETATE COCINERAS TRADICIONALES 2020. (P)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0000000072	101	1			
00000778	17/03/2020	P.FEP-000338-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.73 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0000000073	101	1			
00000779	17/03/2020	P.FEP-000339-MAR	17/03/2020	CTA. 3583 GH.74 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0000000074	101	1			
00000565	19/03/2020	P.FEP-000266-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0000000000	101	1			
00000566	19/03/2020	P.FEP-000265-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESAYUNOS CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,366.00	23,366.00	0.00	0000000000	101	1			
00000567	19/03/2020	P.FEP-000255-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESAYUNOS FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0000000000	101	1			
00000568	19/03/2020	P.FEP-000254-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. DESPENSAS DE CAJA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	0000000000	101	1			
00000569	19/03/2020	P.FEP-000252-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. ESPACIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0000000000	101	1			
00000587	19/03/2020	P.PGD-000173-MAR	19/03/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	101	1			



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000688	19/03/2020	P.PSD-000174-MAR	19/03/2020	PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000760	19/03/2020	P.PEP-000383-MAR	19/03/2020	CTA. 3583 CH.75 NOMINA DEL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020: (P)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000781	23/03/2020	P.PEP-000340-MAR	23/03/2020	CTA. 3583 CH.76 ARTICULOS DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000680	26/03/2020	P.PSD-000170-MAR	26/03/2020	CTA. 3583 TRANSF. ANTICIPO DE PAGO DE ASESORIA MARZO 2020	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000626	31/03/2020	P.PIR-000116-MAR	31/03/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	941,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000627	31/03/2020	P.PIR-000117-MAR	31/03/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	612,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000628	31/03/2020	P.PIR-000118-MAR	31/03/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000762	31/03/2020	P.PEP-000341-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.77 COMPRA DE CUCHILLOS RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000783	31/03/2020	P.PSD-000185-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000783	31/03/2020	P.PSD-000185-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000784	31/03/2020	P.PEP-000342-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.79 COMPRA DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000765	31/03/2020	P.PEP-000343-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.80 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000787	31/03/2020	P.PEP-000344-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.81 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPI	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000788	31/03/2020	P.PEP-000389-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.82 NOMINA DEL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020: (P	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000789	31/03/2020	P.PEP-000345-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.83 APOYO PARA TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000790	31/03/2020	P.PEP-000387-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.64 GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000084	101	1			
00000791	31/03/2020	P.PEP-000388-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.65 GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,386.75	0.00	0.00	0000000085	101	1			
00000792	31/03/2020	P.PEP-000348-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.66 PAGO A OPERADORES DE SEDRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0000000086	101	1			
00000793	31/03/2020	P.PEP-000349-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.67 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,411.79	0.00	0.00	0000000087	101	1			
00000794	31/03/2020	P.PGD-000189-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	101	1			
00000794	31/03/2020	P.PGD-000189-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	101	1			
00000798	31/03/2020	P.PEP-000355-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.204 COMPENSACIONES QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0000000204	101	1			
00000799	31/03/2020	P.PEP-000355-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.205 COMPENSACIONES MENSUALES 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0000000205	101	1			
00000800	31/03/2020	P.PEP-000356-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.206 COMPENSACIONES A JEFS DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0000000206	101	1			
00000801	31/03/2020	P.PGD-000189-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	101	1			
00000801	31/03/2020	P.PGD-000189-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	101	1			
00000802	31/03/2020	P.PEP-000389-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 CH.208 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,408.00	0.00	0.00	0000000208	101	1			
00000829	31/03/2020	P.PEP-000222-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	232.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000829	31/03/2020	P.PEP-000594-MAR	31/03/2020	CTA. 3583 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.76	0.00	0.00	0000000000	101	1			

991231

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,558,385.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$429,355.78

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN CHEQUERA \$1,129,029.45**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

NÚMERO DE CUENTA

167113583

BANCO:

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
23/03/2020	76	\$ 66,000.00
31/03/2020	77	\$ 2,532.00
31/03/2020	79	\$ 2,500.00
31/03/2020	80	\$ 2,887.24
31/03/2020	81	\$ 20,050.00
31/03/2020	82	\$ 65,500.00
31/03/2020	204	\$ 98,250.00
31/03/2020	205	\$ 24,250.00
31/03/2020	206	\$ 36,800.00
31/03/2020	208	\$ 33,408.00
31/03/2020	83	\$ 9,000.00
31/03/2020	84	\$ 25,000.00
31/03/2020	85	\$ 2,366.75
31/03/2020	86	\$ 34,400.00
31/03/2020	87	\$ 6,411.79
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 429,355.78</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA





Estado de Cuenta

B640D2C7-0707-4D52-B6D2-D585E20D48C1	
00001000000404308386	2020-04-04 12:02:29
00001000000406258094	2020-04-04 12:02:34
000182448	31 MAR 2020
64000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
 MORELOS PTE SN  
 MORELOS PTE SN  
 CHARO  
 CHARO, MIC 182448  
 C.P. 61300 NCN/067  
 R.F.C. MCM850101IZ8  
 000031031320200331 91-131

Sucursal: Morelia Centro Historico Teléfono: 800 223 4763  
 Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	232.48
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	1,086.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.07 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 MAR 2020	Otras comisiones	\$	1,086.00
Período de	01 MAR 2020 AL	31 MAR 2020	IVA sobre comisiones	\$	29.76
Saldo inicial	\$	1,125,079.96	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$</b>	<b>1,115.76</b>
Saldo promedio diario	\$	252,317.51			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	3,175,544.48			
Retiros	\$	2,742,239.21			
Número de cheques girados		47			
Número de cheques exentos		47			
Tasa de interés ordinaria anual		1.07 %			
Intereses ordinarios		232.48			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	1,558,385.23			

DETALLE DE OPERACIONES

Ítem	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
J2	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:14:53:16 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228025 018560281824481011 CONCEPTO: DESPENSA	1		\$ 5,955.00	\$ 1,119,124.96
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,119,118.96

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.01864052C7-0707-4D52-B6D2-D585E20D48C1|2020-04-04T12:02:34|kGxFWzNR2yFWFO:cen/AGS01z0R4qZM07XZ8aEueu1J3SM0qSHTCgR2PC7Y94B9ztz4b4jfp1HOE b7+/IveAtKu2CusFSUdq22qa3guzH9W7D0b7yqzB7dypKtWAND1UABEP/AnoqGDFjKrgygrhSxRDNhK26ez2J4KhsipW7Fsw0xq6H1q8epQ t1PLfofct62TF33hoQSa1/+tcIXTF wZ2p4QL5ah+BKoE1Pw01SPn3QYWA/BJTRHInP2NHNWNLxTadWVpANuZMYzW/ovq+KQ6BnesN9u34jYcpulayGRfg/H9HcHB4ETLOVnAAR01UyW5Avxn5rg==f000010000004 0f580241

Sello Digital del Emisor

kGxFWzNR2yFWFO:cen/AGS01z0R4qZM07XZ8aEueu1J3SM0qSHTCgR2PC7Y94B9ztz4b4jfp1HOE b7+/IveAtKu2CusFSUdq22qa3guzH9W7D0b7yqzB7dypKtWAND1UABEP/AnoqGDFjKrgygrhSxRDNhK26ez2J4KhsipW7Fsw0xq6H1q8epQ t1PLfofct62TF33hoQSa1/+tcIXTF wZ2p4QL5ah+BKoE1Pw01SPn3QYWA/BJTRHInP2NHNWNLxTadWVpANuZMYzW/ovq+KQ6BnesN9u34jYcpulayGRfg/H9HcHB4ETLOVnAAR01UyW5Avxn5rg==

Sello Digital del SAT

hSS/LNTt:qNhrR2BETxPE1a7bGGQF1jXQnXYy/pPIA6BMq8cWJ3jFlggyIz/t a3K4AbcRvFj5S2w5DMU55Xw8hw1ec43sMHdykN1zANbqdb1khnKpVQeT1QC5jK1RURU/RzUI1+BK qMHDu245E6eFmKX3a/AAKHdJ3x1Akq9fLWtY1wahwqCl0s1ldp0Nn/dK5y01aARLechK3R+WNdGH5V0wg5xV/J5jwyBoy5qcb3pLc4LP/445HcUfJWRdF49C4qV1RG:dsSY5cbph nI2LxyfIG0ixdjqxv3b14eb9/fU8T9wUblNR2+LgyUCYzAwVR9COYDNDZxIQ==







## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,119,118.00
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:14:54:36 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288025 018561881824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS CALIENTES	14		\$ 23,358.00	\$ 1,095,760.00
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,095,754.00
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,095,753.04
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:14:55:36 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204025 018562041824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS FRIOS	1		\$ 1,700.00	\$ 1,094,053.04
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,094,047.04
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,094,046.08
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:14:56:18 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218025 018562181824481011 CONCEPTO: ESPACIOS	1		\$ 6,975.00	\$ 1,087,071.08
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,087,065.08
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,087,064.12
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:59:15 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293025 018562931824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 29,201.80	\$ 1,057,862.32
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,057,856.32
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,057,855.36



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:15:00:54 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257025 018563571824481011 CONCEPTO: RENTA DE MOBILIARIO, VARIOS EV	1		\$ 23,836.80	\$ 1,034,018.56
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,034,012.56
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,034,011.60
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:15:03:16 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202025 018564021824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 623.49	\$ 1,033,388.11
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,033,382.11
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,033,381.15
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:15:04:55 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242025 018564421824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL	1		\$ 11,716.00	\$ 1,021,665.15
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,021,659.15
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,021,658.19
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470008636026034 HORA:15:06:26 DESTINATARIO GRU PO QUIYONO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270025 018564701824481011 CONCEPTO: MATERIAL DE PINTURA	1		\$ 11,954.35	\$ 1,009,703.84
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,009,697.84
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,009,696.88



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-131

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:15:07:28 DESTINATARIO MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283025 018564831824481011 CONCEPTO: RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EV	1		\$ 23,200.00	\$ 986,496.88
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 986,490.88
02	IVA			\$ 0.96	\$ 986,489.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:15:08:37 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202025 018565021824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 9,863.48	\$ 976,626.44
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 976,620.44
02	IVA			\$ 0.96	\$ 976,619.48
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:15:10:27 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232025 018565321824481011 CONCEPTO: MATERIAL DE PINTURA	1		\$ 1,473.95	\$ 975,145.53
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 975,139.53
02	IVA			\$ 0.96	\$ 975,138.57
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004687513660 HORA:15:11:36 DESTINATARIO NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257025 018565571824481011 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTAC	1		\$ 10,772.90	\$ 964,365.67
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 964,359.67
02	IVA			\$ 0.96	\$ 964,358.71
02	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			\$ 1,624.00	\$ 962,734.71
02	CHEQUE No.000000203 VENTANILLA			\$ 4,408.00	\$ 958,326.71
02	CHEQUE No.000000197 VENTANILLA			\$ 100,650.00	\$ 857,676.71



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-131

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000200 VENTANILLA			\$ 69,816.07	\$ 787,860.64
02	CHEQUE No.000000183 VENTANILLA			\$ 17,200.00	\$ 770,660.64
02	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			\$ 24,250.00	\$ 746,410.64
02	CHEQUE No.000000199 VENTANILLA			\$ 36,100.00	\$ 710,310.64
02	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 27,900.00	\$ 682,410.64
03	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 155,511.78	\$ 526,898.86
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:11:07:24 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251035 018726511824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 9,999.60	\$ 516,899.26
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 516,893.26
03	IVA			\$ 0.96	\$ 516,892.30
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:11:32:35 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269035 018737691824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 507,612.30
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 507,606.30
03	IVA			\$ 0.96	\$ 507,605.34
03	TRASPASO A CTA: OLINA AFIRMENET	1		\$ 137,609.51	\$ 369,995.83
03	CHEQUE 44 VENTANILLA RFC GEM850101C98			\$ 41,534.00	\$ 328,461.83
03	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 2,744.18	\$ 325,717.65
03	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 4,175.79	\$ 321,541.86
03	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 3,505.00	\$ 318,036.86
03	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 303,036.86
03	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			\$ 14,261.99	\$ 288,774.87
03	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 5,500.00	\$ 283,274.87
03	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			\$ 10,300.00	\$ 272,974.87
03	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 3,298.34	\$ 269,676.53
03	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			\$ 3,441.00	\$ 266,235.53
03	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 17,500.00	\$ 248,735.53
03	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 22,700.00	\$ 226,035.53
03	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 36,520.06	\$ 189,515.47
04	CHEQUE 201 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 3,099.99	\$ 186,415.48





## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001945380 HORA:11:47:08 DESTINATARIO SER VICIOS TURISTICOS DE MORELI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289045 018981891824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE	1		\$ 8,120.00	\$ 178,295.48
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 178,289.48
04	IVA			\$ 0.96	\$ 178,288.52
04	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 35,496.00	\$ 142,792.52
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002003060000 681239 CONCEPTO:20023000021 HORA:10:49:53	9	\$ 315,371.00		\$ 458,163.52
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010711244390 HORA:10:58:19 DESTINATARIO DIS PERSO EMPRESARIAL EN COMERC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286065 019523861824481011 CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA	1		\$ 69,634.22	\$ 388,529.30
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 388,523.30
06	IVA			\$ 0.96	\$ 388,522.34
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:12:58:30 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208065 019637081824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRAMITES DE I.S.R.	1		\$ 73,166.07	\$ 315,356.27
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 315,350.27
06	IVA			\$ 0.96	\$ 315,349.31
06	PAGO IMP 04200ORI760026845469 AFIRMENET 13418072			\$ 229,659.00	\$ 85,690.31



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-131

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:09:49:03 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248105 010268481824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 76,410.31
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,404.31
10	IVA			\$ 0.96	\$ 76,403.35
10	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 145,000.00		\$ 221,403.35
12	TRASPASO A CTA: SERVIDOR VI AFIRMENET	1		\$ 3,596.00	\$ 217,807.35
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001905607824 HORA:11:37:52 DESTINATARIO JUN TA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203125 010793031824481011 CONCEPTO: INSCRIPCION DE SOCIOS (PRODUCT	1		\$ 21,000.00	\$ 196,807.35
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,801.35
12	IVA			\$ 0.96	\$ 196,800.39
2	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470010887406860 HORA:12:26:36 DESTINATARIO ELI O ORTUNO RIVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287125 010813871824481011 CONCEPTO: MANTENIMIENTO COMPUTADORAS,	1		\$ 4,640.00	\$ 192,160.39
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 192,154.39
12	IVA			\$ 0.96	\$ 192,153.43
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:16:10:46 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299125 010942991824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 182,873.43
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 182,867.43
12	IVA			\$ 0.96	\$ 182,866.47



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 R.F.C. MCM850101IZ8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-131

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002003130000 416008 CONCEPTO:20023000022 HORA:11:47:36	14	\$ 1,069,139.00		\$ 1,252,005.47
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029307 HORA:15:54:57 DESTINATARIO MAR IA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262135 011584621824481011 CONCEPTO: RENTA DE BODEGA, ENERO Y FEBRE	1		\$ 18,868.00	\$ 1,233,137.47
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,233,131.47
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,233,130.51
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 527,474.58		\$ 705,655.93
13	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA		\$ 39,208.00		\$ 666,447.93
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:11:23:41 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209175 012078091824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 657,167.93
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 657,161.93
17	IVA			\$ 0.96	\$ 657,160.97
17	TRASPASO A CTA: BRE PRIMARIA AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 557,160.97
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:16:18:00 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218175 012300181824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS	1		\$ 21,200.00	\$ 535,960.97
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 535,954.97
17	IVA			\$ 0.96	\$ 535,954.01
17	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA		\$ 15,000.00		\$ 520,954.01
17	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA		\$ 5,148.14		\$ 515,805.87
17	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA		\$ 3,240.01		\$ 512,565.86



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 2,970.00	\$ 509,595.86
17	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 4,640.00	\$ 504,955.86
17	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 501,955.86
17	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			\$ 7,871.60	\$ 494,084.26
17	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 8,500.00	\$ 485,584.26
17	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			\$ 4,381.00	\$ 481,203.26
17	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 94,850.00	\$ 386,353.26
17	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			\$ 65,800.00	\$ 320,553.26
17	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 42,332.25	\$ 278,221.01
17	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			\$ 15,879.36	\$ 262,341.65
18	CHEQUE 45 OTRO BANCO RFC NEVM771012LB2			\$ 125,000.00	\$ 137,341.65
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:15:24:09 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263185 012540631824481011 CONCEPTO: PAGO ROTULACION DE CAMIONETA R	1		\$ 9,860.00	\$ 127,481.65
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 127,475.65
18	IVA			\$ 0.96	\$ 127,474.69
	CHEQUE No.000000073 VENTANILLA			\$ 700.00	\$ 126,774.69
	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 123,774.69
18	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 120,274.69
18	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 5,400.66	\$ 114,874.03
18	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 3,142.67	\$ 111,731.36
18	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 68,400.61	\$ 43,330.75
18	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA			\$ 10,057.20	\$ 33,273.55
19	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 38,000.00		\$ 71,273.55
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:11:49:50 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229195 012679291824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS CALIENTES	1		\$ 23,358.00	\$ 47,915.55
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 47,909.55
19	IVA			\$ 0.96	\$ 47,908.59



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

Número de cuenta 000167113583    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:11:51:10 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261195 012679611824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS FRIOS	1		\$ 1,700.00	\$ 46,208.59
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,202.59
19	IVA			\$ 0.96	\$ 46,201.63
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:11:52:11 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289195 012679891824481011 CONCEPTO: DESPENSAS DE CAJA	1		\$ 5,955.00	\$ 40,246.63
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,240.63
19	IVA			\$ 0.96	\$ 40,239.67
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:11:53:10 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225195 012680251824481011 CONCEPTO: ESPACIOS	1		\$ 6,975.00	\$ 33,264.67
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 33,258.67
19	IVA			\$ 0.96	\$ 33,257.71
19	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 25,000.00		\$ 58,257.71
19	CHEQUE 74 VENTANILLA RFC HEGA500525			\$ 25,000.00	\$ 33,257.71
19	CHEQUE NO.000000075 VENTANILLA 089	75		\$ 26,000.00	\$ 7,257.71
19	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	75	\$ 26,000.00		\$ 33,257.71
19	COM CHQ DEV VENT:000000075			\$ 900.00	\$ 32,357.71
19	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			\$ 26,000.00	\$ 6,357.71



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN****MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-131

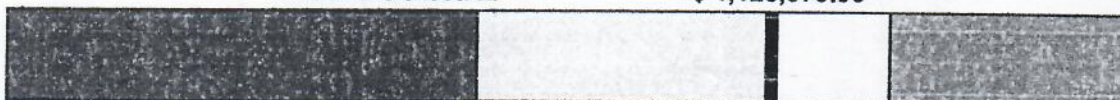
Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:47:18 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007295265 014183951824481011 CONCEPTO: ANT, PAGO DE ASESORIA MARZO 20	1		\$ 5,000.00	\$ 1,357.71
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,351.71
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,350.75
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002003310000 059402 CONCEPTO:20023000024 HORA:11:41:42	14	\$ 2,834.00		\$ 4,184.75
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002003310000 063509 CONCEPTO:20023000025 HORA:12:06:29	14	\$ 941,015.00		\$ 945,199.75
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002003310000 064048 CONCEPTO:20023000023 HORA:12:08:52	14	\$ 612,953.00		\$ 1,558,152.75
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.07 %		\$ 232.48		\$ 1,558,385.23



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL****\$ 1,125,079.96**
 Depósitos  
\$ 3,175,544.48

 Retiros en efectivo  
\$ 0.00

 Otros retiros  
\$ 1,957,989.87

 Comisiones cobradas  
\$ 1,086.00

 Otros cargos  
\$ 783,163.34

 Saldo al corte  
\$ 1,558,385.23





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,826.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.69	19,355,686.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME	1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,695,253.56							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113891 (FONDO IV)	4,135.49	1,250,763.94	1,139,217.18	115,682.25							
00000591	06/03/2020	P.PGD-000168-MAR	06/03/2020	PAGO DE I.S.R., MES DE AGOSTO 2017	0.00	0.00	67,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000592	06/03/2020	P.PGD-000169-MAR	06/03/2020	PAGO DE I.S.R., MES DE FEBRERO 2020.	0.00	0.00	40,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000593	06/03/2020	P.PEP-000284-MAR	06/03/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	101,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000594	06/03/2020	P.PEP-000285-MAR	06/03/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	70,964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000595	06/03/2020	P.PEP-000288-MAR	06/03/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
01000524	06/03/2020	P.FIR-000114-MAR	06/03/2020	FONDO DE APORT. FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOIS. (RECAUDAD	0.00	1,250,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000603	10/03/2020	P.PEP-000282-MAR	10/03/2020	CTA. 3591 CH. 16 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG PUBL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,741.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000596	10/03/2020	P.PGD-000172-MAR	10/03/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO. CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000602	10/03/2020	P.PEP-000281-MAR	10/03/2020	CTA. 3591 CH. 15 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1

000245



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

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
0000657	11/03/2020	P.PEP-000318-MAR	11/03/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	351,846.93	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000658	11/03/2020	P.PEP-000293-MAR	11/03/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECALCULACION DAP: (PAI)		0.00	0.00	3,020.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000654	11/03/2020	P.PEP-000283-MAR	11/03/2020	CIA. 3591 CH. 17 PAGO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGA)		0.00	0.00	3,770.14	0.00	0.00	0000000017	521	1			
0000655	11/03/2020	P.PCG-000005-MAR	13/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000656	13/03/2020	P.PEP-000303-MAR	13/03/2020	CIA. 3591 CH. 19 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB., IRA. QNA. MARZO 2020: (PF)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000019	521	1			
0000607	13/03/2020	P.PEP-000305-MAR	13/03/2020	CIA. 3591 CH. 20 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,200.01	0.00	0.00	0000000020	521	3			
0000659	13/03/2020	P.PEP-000295-MAR	13/03/2020	CIA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB., IRA. QNA. MARZO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	199,070.11	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000660	13/03/2020	P.PEP-000298-MAR	13/03/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DE RENTA DE BODEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000726	17/03/2020	P.PGD-000176-MAR	17/03/2020	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000608	13/03/2020	P.PCG-000006-MAR	19/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000609	19/03/2020	P.PEP-000307-MAR	19/03/2020	CIA. 3591 CH. 22 PAGO GASTOS MEDICOS, PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0000000022	521	1			
0000610	19/03/2020	P.PEP-000308-MAR	19/03/2020	CIA. 3591 CH. 23 PAGO GASTOS MEDICOS, PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,257.19	0.00	0.00	0000000023	521	1			
0000611	23/03/2020	P.PEP-000314-MAR	23/03/2020	CIA. 3591 CH. 24 COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGA)		0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000024	521	1			
0000612	31/03/2020	P.PEP-000315-MAR	31/03/2020	CIA. 3591 CH. 25 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB., ZDA. QNA. MARZO 2020: (PF)		0.00	0.00	15,459.57	0.00	0.00	0000000025	521	1			
0000722	31/03/2020	P.PCG-000007-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	521	1			





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000723	31/03/2020	P.PCG-000008-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	521	1			
00000724	31/03/2020	P.PCG-000009-MAR	31/03/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	521	1			
00000725	31/03/2020	P.PEP-000316-MAR	31/03/2020	CTA. 3591 CH. 54 CONVENIO TERM. LABORAL ERIKA SANCHEZ FONSECA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0000000054	521	1			
00000727	31/03/2020	P.PIR-000171-MAR	31/03/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	241.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00000801	31/03/2020	P.PEP-000299-MAR	31/03/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	0000000000	521	1			

000247

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$144,741.82

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$29,059.57

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN CHEQUERA \$115,682.25**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**AUTORIZO:**

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

**ELABORÓ:**

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL













**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
MORELOS PTE SN**

 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-110

Número de cuenta 000167113591    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913    Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	PAGO IMP 04200OON090026839431 AFIRMENET13417848			\$ 40,692.00	\$ 1,145,823.49
06	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 101,040.96	\$ 1,044,782.53
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:14:35:59 DESTINATARIO COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213065 019717131824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 70,994.73	\$ 973,787.80
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 973,781.80
06	IVA			\$ 0.96	\$ 973,780.84
06	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 78,032.48	\$ 895,748.36
10	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 145,000.00	\$ 750,748.36
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:15:37:51 DESTINATARIO SUMINISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289115 010653891824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 351,846.93	\$ 398,901.43
1	COMISION			\$ 6.00	\$ 398,895.43
	IVA			\$ 0.96	\$ 398,894.47
.1	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:15:41:42 DESTINATARIO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289115 010654891824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02202202	1		\$ 3,020.40	\$ 395,874.07
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 395,868.07
11	IVA			\$ 0.96	\$ 395,867.11
11	CHEQUE No.000000017 VENTANILLA			\$ 3,770.14	\$ 392,096.97
12	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			\$ 5,450.84	\$ 386,646.13
12	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			\$ 5,741.98	\$ 380,904.15
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 199,070.11	\$ 181,834.04



**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**  
**MORELOS PTE SN**  
 R.F.C. MCM850101Z8  
 NUMERO DE CLIENTE: 182448  
 91-110

Número de cuenta 000167113591 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913 Moneda Nacional

## DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029556 HORA:15:52:46 DESTINATARIO MON ICA MORAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275135 011580751824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) RENTA DE BODEGA	1		\$ 9,434.00	\$ 172,400.04
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,394.04
13	IVA			\$ 0.96	\$ 172,393.08
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 500.00		\$ 172,893.08
17	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 163,893.08
20	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			\$ 1,936.00	\$ 161,957.08
23	CHEQUE No.000000023 VENTANILLA			\$ 2,257.19	\$ 159,699.89
25	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 15,200.01	\$ 144,499.88
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.07 %		\$ 241.94		\$ 144,741.82



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SALDO INICIAL

\$ 18,970.94



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,250,763.94	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 817,561.11	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 307,407.95	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 144,741.82
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671135913 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA 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
1				ACTIVO		13,707,187.09	19,489,626.02	17,852,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,127,991.69	19,355,688.44	17,363,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,982,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-001				BANCO AFIRME		1,834,244.30	8,504,861.13	6,643,851.87	3,695,233.96							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF. MUNICIPAL		5,486.08	47,960.00	20,000.00	33,446.08							
00000860	03/03/2020	P.PGD-000218-MAR	03/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000861	03/03/2020	P.PGD-000219-MAR	03/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000848	04/03/2020	P.PEP-000069-MAR	04/03/2020	CTA. 9233 CH. 160 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000160	101	1			
00000849	20/03/2020	P.PEP-000370-MAR	20/03/2020	CTA. 9233 CH. 161 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000161	101	1			
00000862	20/03/2020	P.PGD-000220-MAR	20/03/2020	DEPOSITO POR INGRESO DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000863	25/03/2020	P.PGD-000221-MAR	25/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

000253

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$33,446.08
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$33,446.08</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA







**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN**
**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

91-132

**SALDO INICIAL**
**\$ 5,486.08**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 47,960.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,446.08

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671092331 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

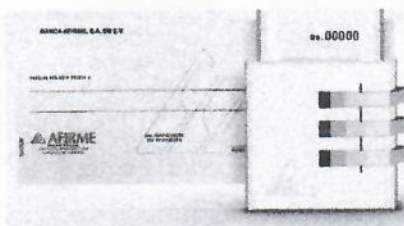
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Protege tus cheques desde Afirment, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratuito, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Blindaje de chequera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirment.
- Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta [www.afirme.com](http://www.afirme.com) o llama al 800 2 AFIRME (234763)





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

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
1				ACTIVO		13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,562.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,769,928.39	11,013,735.73	9,533,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,962,069.03	8,504,862.23	6,443,851.87	3,823,079.39							
1112-903				BANCO BANBAJIO		127,824.73	1.10	0.00	127,825.83							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"		34,046.60	0.29	0.00	34,048.89							
00000687	31/03/2020	P.P.R-000202-MAR	31/03/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

000257

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,048.89
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$34,048.89</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:

RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

G. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL





000259



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
 20 DE OCTUBRE SN  
 PUEBLO CHARO  
 CHARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 018687103  
 R.F.C. MCM850101IZ8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0186871030101
CLABE INTERBANCARIA'	030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,048.60		\$ 0.29		\$ 0.00		\$ 34,048.89		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 34,048.60	\$ 34,048.19	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0186871030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 34,048.60
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.29		\$ 34,048.89
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 34,048.89</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta Contable Evento	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	TS	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.89	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,952,069.03	8,504,882.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,824.73	1.10	0.00	127,825.83							
1112-003-00004				BANBAJIO CTA. 2845 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (9)"	12,266.97	0.11	0.00	12,267.08							
00000891	31/03/2020	P-PR-000205-MAR	31/03/2020	CTA. 2845 ABOGADO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 12,267.08
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$12,267.08</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

000262



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN PDR 3 2017  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 019202845  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0192028450101  
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900011375437  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.11  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,266.97		\$ 0.11		\$ 0.00		\$ 12,267.08		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,266.97	\$ 12,266.87	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0192028450101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 12,266.97
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.11		\$ 12,267.08

**SALDO TOTAL\*** \$ 12,267.08  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,582.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,861.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,824.73	1.10	0.00	127,825.83							
1112-003-00007				BANBAJIO CTA. 4242 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)"	17,907.78	0.15	0.00	17,907.93							
00000698	31/03/2020	P-PR-000208-MAR	31/03/2020	CTA. 4242 ABOONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,907.93
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$17,907.93</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZÓ:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL



000265



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
 20 DE OCTUBRE SN  
 PUEBLO CHARO  
 CHARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 019584242  
 R.F.C. MCM850101ZB

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



CUENTA MAESTRA 0195842420101  
 CLAVE INTERBANCARIA' 030470900011800148  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2020

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.15  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,907.78		\$ 0.15		\$ 0.00		\$ 17,907.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,907.78	\$ 17,907.63	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195842420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 17,907.78
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 17,907.93
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 17,907.93</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,562.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,818.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,844.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,962,069.03	8,304,862.23	6,643,851.87	3,823,073.39							
1112-003				BANCO BANBAJO	127,824.73	1.10	0.00	127,825.83							
1112-003-00010				BANBAJO CTA. 6606 (FES 2013)	21,870.49	0.19	0.00	21,870.68							
00000902	31/03/2020	P-PR-000211-MAR	31/03/2020	CTA. 6606 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	566				

000266



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,870.68
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$21,870.68</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

AUTORIZO:



RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

ELABORÓ:



GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

000268



MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FIES 2013  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 020016606  
R.F.C. MCM850101IZ8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0200166060101  
CLABE INTERBANCARIA' 030470900012280372  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2020

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.19  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,870.49		\$ 0.19		\$ 0.00		\$ 21,870.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,870.49	\$ 21,870.30	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0200166060101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 21,870.49
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.19		\$ 21,870.68

SALDO TOTAL\* \$ 21,870.68  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2020



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
1				ACTIVO		13,707,187.09	19,489,626.02	17,652,230.25	15,544,562.86							
11				ACTIVO CIRCULANTE		3,127,981.69	19,355,688.44	17,563,851.74	4,919,816.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,769,928.39	11,013,735.73	9,553,644.51	4,230,019.61							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,962,069.03	8,504,862.23	6,643,851.87	3,823,079.39							
1112-003				BANCO BANBAJIO		127,824.73	1.10	0.00	127,825.83							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR		41,730.89	0.36	0.00	41,731.25							
00000907	31/03/2020	P.PIR-000214-MAR	31/03/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)		0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

000269

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,731.25
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$41,731.25</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



AUTORIZÓ:

*[Handwritten Signature]*  
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH  
2018-2021



ELABORÓ:

*[Handwritten Signature]*  
C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR  
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



000271



MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN 5 AL MILLAR  
20 DE OCTUBRE SN  
PUEBLO CHARO  
CHARO(MICH), MEXICO.  
C.P. 61300

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 025825639  
R.F.C. MCM850101Z8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 5804



ITA CUENTA MAESTRA 0258256390101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030470900018949840  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2020

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 0.36  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>1</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,730.89		\$ 0.36		\$ 0.00		\$ 41,731.25		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,730.89	\$ 42,111.73	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 41,730.89
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,731.25
<b>SALDO TOTAL<sup>1</sup></b>					<b>\$ 41,731.25</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



000272

**e) Análisis y Descripción  
de las Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y otras Ayudas.**





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 1 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN							2,125,100.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, RENTA DE	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	126,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	42,780.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	24,480.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	30,950.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	117,371.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	136,500.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	APOYO A LA PROTECCION GANADERA	AYUDA	SOCIAL	OROZCO CAZAREZ JORGE HUGO	OOCJ940329HMNRZR00		2,500.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (SEMILLAS	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	12,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	133,200.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	227.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	156,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	APOYO A LA PROTECCION DE GANADERIA	AYUDA	SOCIAL	CAZAREZ PEREZ JOSE MANUEL	CAPS880110HMNZRM00		2,500.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	APOYO A LA PROTECCION DE GANADERIA	AYUDA	SOCIAL	OROZCO VIEYRA JOSE MANUEL	O0VM610121HMNRYN09		2,500.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	221,200.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	136,500.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	271,800.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (AYUDA A T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,792.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (SEMILLAS T	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	685,800.00

000273

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (COMPRA)	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	13,000.00
43101	TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN							2,125,100.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SE							990,450.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALGUERO ISLAS NICOLAS			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALGUERO ISLAS NICOLAS			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MOLINERO GARCIA MA JUANA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARRON RAMIREZ MAURICIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA ISABEL			1,500.00

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA. ISABEL			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHORA DOMINGUEZ GABRIEL			850.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ CHORA JOSE			1,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA HUERTA LORENZO			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00

000274

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE HERNANDEZ JUAN			1,350.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BAZAN SILVA SERGIO			2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORAN ROJAS ELIA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VEGA AVILA BLANCA ESTELA			2,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GARCIA ANTONIO			2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GARCIA ANTONIO			2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GARCIA ANTONIO			2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUITRON RODRIGUEZ EVERARDO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFANDO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ ROMMEL			3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ ROMMEL			3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ ROMMEL			3,500.00

000275







# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 7 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAVEZ FLORES RUBEN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAVEZ FLORES RUBEN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAVEZ FLORES RUBEN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ OCTAVIO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ OCTAVIO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ OCTAVIO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ PIÑA ROMAN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ PIÑA ROMAN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ PIÑA ROMAN			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA CORTES OSCAR			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA CORTES OSCAR			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA CORTES OSCAR			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA ROJAS ABEL			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA ROJAS ABEL			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARAVILLA ROJAS ABEL			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00

000278

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON ABELINDA			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA ROMAN FEDERICO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA ROMAN FEDERICO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA ROMAN FEDERICO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VIVIAN AVILA LORENZO			1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CISNEROS CALDERON JAVIER			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CISNEROS CALDERON JAVIER			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CISNEROS CALDERON JAVIER			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	Ayala Hernandez Teresa			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	Ayala Hernandez Teresa			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	Ayala Hernandez Teresa			1,500.00

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







MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA OLVERA EVERARDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESTRADA OLVERA EVERARDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ CORTES MARIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ CORTES MARIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ CORTES MARIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGAÑA MARTINEZ EVA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGAÑA MARTINEZ EVA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGAÑA MARTINEZ EVA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGAÑA MARTINEZ EVA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORREA ROMAN ISAIAS	COR1701220HMRMS06		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORREA ROMAN ISAIAS	COR1701220HMRMS06		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORREA ROMAN ISAIAS	COR1701220HMRMS06		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ ALVAREZ BERTIN	ROAB820116HMDLR02		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ ALVAREZ BERTIN	ROAB820116HMDLR02		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ ALVAREZ BERTIN	ROAB820116HMDLR02		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00

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





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 11 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIZANO HUILLA IVAN	PIH970520HMNZLV04		2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM390116HMNRMR00		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALEJANDRE GARCIA CECILIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALEJANDRE GARCIA CECILIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALEJANDRE GARCIA CECILIA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CHAVEZ M. BENITA	CACB690112MMNLHN07		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CHAVEZ M. BENITA	CACB690112MMNLHN07		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CHAVEZ M. BENITA	CACB690112MMNLHN07		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00

000278

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RAMIREZ DURAN ADAN	RADA570803HMMNRD03	RADA5708031J6	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJURN05	ROCA9412229T0	2,650.00



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 13 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJNRN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJNRN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS CORTES ANGEL LEONARDO	ROCA941222HMJNRN05	ROCA9412229T0	2,650.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508HMNLLS00	PAVL580508GTA	3,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ GHORA JOSE	PECJ350908HMNRHS06	PECJ350908U55	1,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ CHORA JOSE	PECJ350908HMNRHS06	PECJ350908U55	1,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ CHORA JOSE	PECJ350908HMNRHS06	PECJ350908U55	1,300.00

000279

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 14 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ CHORA JOSE	PECJ350908HMNRHS06	PECJ350908U55	1,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ CHORA JOSE	PECJ350908HMNRHS06	PECJ350908U55	1,300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BIGA530928HMNBZG05	BIGA530928I39	1,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ RUEDA IRMA	ROR181116MMNDDR02	ROR181116DH6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARRIOLA PEREZ MARIA CAROLINA	AIPC680810MDFRRR09	AIPC6808107V4	1,500.00

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TINOCO FRANCISCO	ROTf680828HMNDNR09	ROTf680828BT7	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIRY921015MMNXDZ06	PIRY921015P18	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	AAHP000607MMNRLA1	AAHP0006077S7	1,000.00

000280

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	-		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	-		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	-		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	-		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ JUAN JOSE	-		1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SILVA BARRERA MARTINA	SIBM650522MMNLR05	SIBM650522KH7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN LEON GABRIELA	BILG920827MMNBNB09	BILG920827K32	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN LEON GABRIELA	BILG920827MMNBNB09	BILG920827K32	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN LEON GABRIELA	BILG920827MMNBNB09	BILG920827K32	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN LEON GABRIELA	BILG920827MMNBNB09	BILG920827K32	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBIAN LEON GABRIELA	BILG920827MMNBNB09	BILG920827K32	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MARTINEZ GPE. YESENIA	COMG780803MMNRRD01	COMG7808032F8	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MARTINEZ GPE. YESENIA	COMG780803MMNRRD01	COMG7808032F8	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MARTINEZ GPE. YESENIA	COMG780803MMNRRD01	COMG7808032F8	1,500.00

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









MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	VENCES MARTINEZ NANCY	VEMN890323MMNRRN06	VEMN890323N6A	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	VENCES MARTINEZ NANCY	VEMN890323MMNRRN06	VEMN890323N6A	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ ORTIZ WENDY	PEOW940816MMNRRN00	PEOW940816962	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON SALVADOR			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ LEON SALVADOR			3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTOLO ARREDONDO MARIA DE LA PAZ	CAAP660223MMNSRZ09	CAAP660222IE9	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00

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





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 19 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELLA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELLA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ HUAZANO MARIA ARCELLA	ROHA810821MMNDZR06	ROHA810821PY2	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESAREO REYNALDO	RUHC420812HMNZRS02	RUHC420812CL9	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ LIDIA	COCL970906MMNRZD19	COCL970906JC6	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMNRDB04	MARR5901093S1	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMNRDB04	MARR5901093S1	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMNRDB04	MARR5901093S1	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMNRDB04	MARR5901093S1	3,000.00

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

000282





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMINRDB04	MARR5901093S1	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMINRDB04	MARR5901093S1	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO LARA LUIS	ROLL501231HMINMRS00	ROLL5012311C6	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ SALGUEDO JOSE JESUS	HESJ920223HMINRLS07	HESJ920223MG6	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNRLR07	CACB880216E94	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNRLR07	CACB880216E94	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNRLR07	CACB880216E94	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNRLR07	CACB880216E94	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNRLR07	CACB880216E94	1,000.00

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CALDERON CRUZ BELGICA	CACB880216MMNLR07	CACB880216E94	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GARCIA LUCILA	CUGL931115MMNRRC07	CUGL9311152Y0	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MAGIEL ROJAS NICOLAS	MARN520910HMNCJC06	MARN520910KC7	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEHO431029HMNLR00	CEHO431029V68	2,700.00

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

000283





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	COCR861007MMNRZS03	COCR861007PV1	1,600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	ROGA950616MMNDRN00	ROGA950616R43	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	GOHA821008HMNRLO5	GOHA821008754	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	GOHA821008HMNRLO5	GOHA821008754	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	GOHA821008HMNRLO5	GOHA821008754	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TINOCO RODRIGO FERNANDO	TIRF000530HMNDRA7	TIRF0005306F9	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TINOCO RODRIGO FERNANDO	TIRF000530HMNDRA7	TIRF0005306F9	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TINOCO RODRIGO FERNANDO	TIRF000530HMNDRA7	TIRF0005306F9	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUA TE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 23 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUATE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUATE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUATE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUATE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIUATE SONATO NIDIA	CISN831020MMNHND02	CISN831020LDA	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLASEÑOR OROZCO GALDINO	VIOG970305HMNLRL05		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLASEÑOR OROZCO GALDINO	VIOG970305HMNLRL05		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	-		1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	-		1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	-		1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RESENDIZ ALMANZA RUFINO	REAR560815HMNSLF05	REAR560815FU4	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RESENDIZ ALMANZA RUFINO	REAR560815HMNSLF05	REAR560815FU4	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RESENDIZ ALMANZA RUFINO	REAR560815HMNSLF05	REAR560815FU4	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES PEREZ SARA	COPS571113MMNRRR03	COPS5711137L6	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES PEREZ SARA	COPS571113MMNRRR03	COPS5711137L6	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES PEREZ SARA	COPS571113MMNRRR03	COPS5711137L6	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ANGUJANO MENDEZ ROBERTO	-		1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ANGUJANO MENDEZ ROBERTO	-		1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ANGUJANO MENDEZ ROBERTO	-		1,800.00

000234

# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 24 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NO1	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NO1	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ARNULFO			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ARNULFO			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ARNULFO			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TAPIA ARREOLA FELIBERTA RUTILA			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TAPIA ARREOLA FELIBERTA RUTILA			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	TAPIA ARREOLA FELIBERTA RUTILA			600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MENDOZA LILIANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MENDOZA LILIANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MENDOZA LILIANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GIL VALERIO MARIA DE LOURDES			1,250.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GIL VALERIO MARIA DE LOURDES			1,250.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GIL VALERIO MARIA DE LOURDES			1,250.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ VALENCIA ARACELI			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ VALENCIA ARACELI			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ VALENCIA ARACELI			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA LOPEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA LOPEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA LOPEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VALERIO NARO MATEO			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VALERIO NARO MATEO			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VALERIO NARO MATEO			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMAN MOLINERO MANUEL			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMAN MOLINERO MANUEL			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMAN MOLINERO MANUEL			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES - MARCELA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES - MARCELA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES - MARCELA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	AMBRIZ PADILLA MARGARITA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	AMBRIZ PADILLA MARGARITA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	AMBRIZ PADILLA MARGARITA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BALBUENA GOMEZ TERESA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BALBUENA GOMEZ TERESA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BALBUENA GOMEZ TERESA			300.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARTOLO GUZMAN ROCIO ARACELI			400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARTOLO GUZMAN ROCIO ARACELI			400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARTOLO GUZMAN ROCIO ARACELI			400.00

000235

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BERNAL ARROYO GLORIA VERONICA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BERNAL ARROYO GLORIA VERONICA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BERNAL ARROYO GLORIA VERONICA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA GONZALEZ SOFIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA GONZALEZ SOFIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA GONZALEZ SOFIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SUAREZ LEMUS KARINA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SUAREZ LEMUS KARINA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA SOTO LETICIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA SOTO LETICIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA SOTO LETICIA			500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO ANGEL JUANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO ANGEL JUANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OROZCO ANGEL JUANA			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO GONZALEZ IRMA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO GONZALEZ IRMA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMERO GONZALEZ IRMA			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LEON TINOCO GABRIEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LEON TINOCO GABRIEL			2,000.00

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 27 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LEON TINOCO GABRIEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESCOBEDO HERNANDEZ LUIS			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESCOBEDO HERNANDEZ LUIS			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ESCOBEDO HERNANDEZ LUIS			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ RUBIO MIGUEL ANGEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ RUBIO MIGUEL ANGEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PEREZ RUBIO MIGUEL ANGEL			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLASENOR ROJAS RAMIRO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLASENOR ROJAS RAMIRO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	VILLASENOR ROJAS RAMIRO			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	FACIO RAMIREZ PATRICIA BERENICE			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	FACIO RAMIREZ PATRICIA BERENICE			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	FACIO RAMIREZ PATRICIA BERENICE			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA ANA MARIA			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA ANA MARIA			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA ANA MARIA			800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL BENEGAS MIRIAM			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL BENEGAS MIRIAM			2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL BENEGAS MIRIAM			2,000.00

000236

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







# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 29 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	RICO HERNANDEZ CRUZ			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MELCHOR VILICAÑA JOAQUIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MELCHOR VILICAÑA JOAQUIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	MELCHOR VILICAÑA JOAQUIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ OLVERA DANIEL ALEJANDRO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ OLVERA DANIEL ALEJANDRO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ OLVERA DANIEL ALEJANDRO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MORAN ISAAC FRANCISCO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MORAN ISAAC FRANCISCO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MORAN ISAAC FRANCISCO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALTO OROZCO JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALTO OROZCO JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALTO OROZCO JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ RIVERA UBALDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ RIVERA UBALDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ RIVERA UBALDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTRO AYALA JOSE			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTRO AYALA JOSE			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	SUBSIDIO	ECONOMICO	CASTRO AYALA JOSE			700.00

000237

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBRIESCA RUBIO ABELARDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIBRIESCA RUBIO ABELARDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LACHINO HERIBERTO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LACHINO HERIBERTO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LACHINO HERIBERTO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS GARNICA JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS GARNICA JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROJAS GARNICA JAIME			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LUNA MONTAÑEZ JULIO CESAR			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LUNA MONTAÑEZ JULIO CESAR			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LUNA MONTAÑEZ JULIO CESAR			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES RODRIGUEZ GUADALUPE			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES RODRIGUEZ GUADALUPE			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES RODRIGUEZ GUADALUPE			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GAONA VIEYRA MARTIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GAONA VIEYRA MARTIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GAONA VIEYRA MARTIN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ARELLANO SERGIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ARELLANO SERGIO			700.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTO PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 31 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ARELLANO SERGIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAMAN CHAMAN SAMUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAMAN CHAMAN SAMUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAMAN CHAMAN SAMUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MEJIA MARIA DE LOURDES			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MEJIA MARIA DE LOURDES			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES MEJIA MARIA DE LOURDES			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ CELAYA VICTOR MANUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ CELAYA VICTOR MANUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ CELAYA VICTOR MANUEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA RANGEL CANDIDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA RANGEL CANDIDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA RANGEL CANDIDO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA JOSE LUIS FROILAN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA JOSE LUIS FROILAN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CORTES GARCIA JOSE LUIS FROILAN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LICA GOMEZ ROMAN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LICA GOMEZ ROMAN			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	LICA GOMEZ ROMAN			700.00

000238

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







MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SOTO GUTIERREZ BENIGNO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SOTO GUTIERREZ BENIGNO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SOTO GUTIERREZ BENIGNO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ALMAZA RAMON			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ALMAZA RAMON			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ ALMAZA RAMON			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA MALDONADO DIONICIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA MALDONADO DIONICIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	ARREOLA MALDONADO DIONICIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LEMMUS FIDEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LEMMUS FIDEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ LEMMUS FIDEL			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA VALDEZ JESUS ANTONIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA VALDEZ JESUS ANTONIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	OLVERA VALDEZ JESUS ANTONIO			700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NQ1	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NQ1	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NQ1	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA LOPEZ RAMON	CEXR350217HMNLXM05	CERA350217NQ1	1,500.00

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





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 33 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ MORENO ADAN			3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SANCHEZ MORENO ADAN			3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	7,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SAMG6830424MMNLD807	SAMG6830424GAG9	3,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIJATE SALGUERO MIGUEL	CISM530312HMNHLG09	CISM530312JH9	2,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARNICA RODRIGUEZ DAVID	GARD960712HMNRDV04	GARD960712CU8	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARNICA RODRIGUEZ DAVID	GARD960712HMNRDV04	GARD960712CU8	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARNICA RODRIGUEZ DAVID	GARD960712HMNRDV04	GARD960712CU8	900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARNICA RODRIGUEZ DAVID	GARD960712HMNRDV04	GARD960712CU8	1,200.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE AMBRIZ HILARIO			1,800.00

000289

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





MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE AMBRIZ HILARIO			1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	PILLE AMBRIZ HILARIO			900.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DIMAS SONATO ERNESTO	DISE571101HMMNMR09	DISE5711014X3	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DIMAS SONATO ERNESTO	DISE571101HMMNMR09	DISE5711014X3	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DIMAS SONATO ERNESTO	DISE571101HMMNMR09	DISE5711014X3	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DIMAS SONATO ERNESTO	DISE571101HMMNMR09	DISE5711014X3	1,800.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MORA MOLINERO MARIO EDY			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	AVILA CRUZ ROSALIA	ACR720904MMNVRS06		700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ VILLA EFRAIN BENJAMIN	ROVE580723HMNDLF09		2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ VILLA EFRAIN BENJAMIN	ROVE580723HMNDLF09		2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ VILLA EFRAIN BENJAMIN	ROVE580723HMNDLF09		2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	MARM851108HMNCND05	MARM851108LNA	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	MARM851108HMNCND05	MARM851108LNA	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	MARM851108HMNCND05	MARM851108LNA	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DAZ RODRIGUEZ ISAIAS	DIRI660720HMNZDS06	DIRI660720706	3,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DAZ RODRIGUEZ ISAIAS	DIRI660720HMNZDS06	DIRI660720706	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DAZ RODRIGUEZ ISAIAS	DIRI660720HMNZDS06	DIRI660720706	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DAZ RODRIGUEZ ISAIAS	DIRI660720HMNZDS06	DIRI660720706	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	DAZ RODRIGUEZ ISAIAS	DIRI660720HMNZDS06	DIRI660720706	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIO	ECONOMICO	BORGES MONTAÑO ISAAC	BOMH961227HDFRNC04	BOMH961227349	4,000.00

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 35 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	BORGES MONTAÑO ISAAC	BOMH961227HDFRNC04	BOMH961227349	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	BORGES MONTAÑO ISAAC	BOMH961227HDFRNC04	BOMH961227349	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	HERNANDEZ, ANEL GUADALUPE			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	HERNANDEZ, ANEL GUADALUPE			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	HERNANDEZ, ANEL GUADALUPE			1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	MOLINERO VAZQUEZ LUISA	MOVL970709MMNLZ503	MOVL9707090AA	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	MOLINERO VAZQUEZ LUISA	MOVL970709MMNLZ503	MOVL9707090AA	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	MOLINERO VAZQUEZ LUISA	MOVL970709MMNLZ503	MOVL9707090AA	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	MOLINERO VAZQUEZ LUISA	MOVL970709MMNLZ503	MOVL9707090AA	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	CORNEJO CORDOVA DANIEL	COCOD900530HMNRND2	COCOD900530KH8	2,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICI	ECONOMICO	CORNEJO CORDOVA DANIEL	COCOD900530HMNRND2	COCOD900530KH8	1,000.00
<b>43401</b>	<b>TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION I</b>						<b>990,450.00</b>
<b>44108</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION</b>						<b>1,974,811.80</b>
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	CANO GUZMAN MA. ISABEL			1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	LOPEZ RIVERA EDUARDO			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	PEREZ ALVARADO ETELVINA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	PEREZ ALVARADO MARTHA ELENA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	PEREZ ALVARADO MARTHA ELENA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	MARTINEZ RIVERA NICANDRO			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	LUNA ANGUIANO LILIANA			5,500.00

000290

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 36 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	NIETO HERREJON MARIA DEL ROSARIO			3,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PADILLA MENDOZA CATALINA	PAMC41112BMMNDNT01		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ CASTOLO PATRICIA	GOCPS209055MMNMT05		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALVAREZ PEREZ JOSE LUCIO	AAPL700120HMINLRC09	AAPL7001208U2	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO RANGEL IRMA	TUR1601125MMNRR09	TUR1601125LGA	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	COSTUMBRE VENCES MARIA ELENA	COVE610204MMNSNL04		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	BRIEBESCA RAMIREZ FIDEL	BIRF550930HMNFRMD12	BIRF550930UP6	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ VIEYRA MARIA ZENAIDA	RAVZ560829MMNMYN00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	YEPEZ HERNANDEZ BENJAMIN	YEH880706HMNFRN09	BEYH880706EZ6	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ FLORES MARIA DEL ROSARIO	HEFR690105MMNRLS00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	OCHOA HERNANDEZ VERA LUCIA	OOHV870702MMNCRRO1		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHAVEZ MENDOZA M GUADALUPE	CAMG561108MMNHNDO5		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CASTRO MEDINA JUAN MANUEL	CAMJ730815HMNSDN03		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	BAEZA CORTES EVA	BACE760420MMNZRV04		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	VIEYRA TELLEZ LORENA	VITL810307MMNYLRO1		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	OLVERA CORTES LUIS MANUEL	OECL710919HIMNLS02		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PEREZ PEREZ MARIA MATILDE	PEPM750921MMNRRTO7	PEPM750921FZ9	1,800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ VALDEZ CRESPIN CRUZ	ROVC600704HIMNDR01		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SOTO SILVA MARIA DEL REFUGIO	SOSR800429MMNMTLF05		200.00



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 37 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO RODRIGUEZ FATIMA	TURF930401MMNRDT02		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	OJEDA DIAZ JESUS RICARDO			2,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SIETE SONATO ANA KAREN	SISA891177MMNTN04		2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	YEPEZ PILLE JUAN	YEPJ760312HMNPLN03		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MEDRANO SONATO YURUTZI LIZETH	MESY990918MMINDNR04		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	FLORES OLIVO ROSAURA	FOOR830608MMNLLS02		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ VALDEZ CLARA	ROVC550527MMNDLL06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ARREOLA ALCANTAR AUDELIA	AEAA501113MMNRLR06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ARREOLA CORTES FIDEL	AECF830626HMNRDD05	AECF8306GB9	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA CONSUELO	HEGC711102MMNRRD09	HEGC7111029F2	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA CONSUELO	HEGC711102MMNRRD09	HEGC7111029F2	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CORTES CORTES AZUCENA	COCA880722MMNRRZ08		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALVAREZ CAMPUSANO JOSE ULISES	AACU930908HMNML03		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	AYALA MORA OLGA	AAMO700401MMNYRL04		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUÑOZ ZAVALA JOSE MARIA	MUJZM00530HMNXVRA6		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHAVEZ CRUZ ROSA MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CRUZ ORTIZ M. NIEVES	CUON630523MMNRRV01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CRUZ ORTIZ M. NIEVES	CUON630523MMNRRV01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ ARELLANO DAVID			20,350.00

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

000291





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 38 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ ARELLANO DAVID			6,496.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GALINDO AVILA ANA LAURA			20,350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GALINDO AVILA ANA LAURA			6,495.98
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SALTO ALVAREZ JULIO			20,350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES PARA LA POBLACION I	AYUDA	SOCIAL	SALTO ALVAREZ JULIO			6,496.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ HURTADO ANTONIO	RAHA540519HMMNRN07		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ HURTADO ANTONIO	RAHA540519HMMNRN07		2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MACIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	MARM851108HMNCND05	MARM851108LNA	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MACIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	MARM851108HMNCND05	MARM851108LNA	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ ROCHA MARIA MAYRA	GORM820429MMNDCY00		2,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ ROCHA MARIA MAYRA	GORM820429MMNDCY00		2,841.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TELLES CRUZ MARIA OLGA	TECO781214MMNRL05		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	FLORES MA CARMEN			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANTAMARIA SANCHEZ DAN			2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MACIEL HERNANDEZ PERLA KARIME			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PEREZ RODRIGUEZ ELIZABETH	PERE860802MMNRDL07		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PEREZ RODRIGUEZ ELIZABETH	PERE860802MMNRDL07		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOCHE VALERIO MARIA LUISA	TOVL780802MDFCL02		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOCHE VALERIO MARIA LUISA	TOVL780802MDFCL02		200.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 39 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ARELLANO CHAMAN FIDEL	AECF710114HMNRHD02		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO GARCIA LUZ MARIA	TUJL710815MMNRRZ00		350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RUIZ PANTOJA ADRIANA	RUPA860402MMNZNND02		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HUILA FLORES PAZ	HUFF651214MMNLLZ03		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SOLORIO RAMIREZ SERGIO	SORS600408HMNLMR05		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALVAREZ PEREZ JOSE	AAPJ760319HMNLR07		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALVAREZ PEREZ JOSE	AAPJ760319HMNLR07		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SOLORIO BIBIAN MARIA GUADALUPE			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA HEREDIA HERMELINDA	GAHH580107MMNRRR03		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOCHE VALERIO MARIA LUISA	TOVL780802MDFCLS02		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ PONCE LUCILA	HEPL980826MMNRC04		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHANURE HERNANDEZ ELIAS	CAHE810707HMNHLR09		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SALGUERO ZACARIAS ROSA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	AVILES YEPEZ ALMA ELENA	AYA900717MMNYPLO3		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ AGUILAR SALVADOR	LOAS400226HMNPGLO5		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ARROYO ALEJANDRA	LOAA730516MMNPRLO8		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MELCHOR MOSQUEDA JOANA VIRGINIA	MEMJ791209MMNLSN01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	QUINTANA C GABRIELA HORTENCIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ MACIEL MAGALI	SAMM740812MMNCG01		200.00

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

001232





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 40 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO GOMEZ MARIA YANET	TUGY780910MMNRMN06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PONCE CORREA MARIELA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PONCE CORREA MARIELA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DIAZ SANCHEZ VERONICA JAQUELINE	DISV960925MMNZNRR04	DISV960925774	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PILLE FLORES JUANA	PIFJ860518MMNLLN06		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MACIEL HERNANDEZ JOSE AMPARO	MAHA010508HMNCRMA6		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GALINDO GOMEZ SILVIA	GAGS730918MMNLMLO9		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GALINDO GOMEZ SILVIA	GAGS730918MMNLMLO9		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GALINDO GOMEZ SILVIA	GAGS730918MMNLMLO9		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	AVILA CRUZ ROSALIA	AICR720904MMNVR506		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CALDERON CHAVEZ ANA JESSICA	CXCA880212MMNLLHN08	CXCA880212G25	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA MACIEL J. JESUS			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA MACIEL J. JESUS			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ VILLA EFRAIN BENJAMIN	ROVES80723HMNDLF09		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MACIEL OROZCO HEERIBERTO ROLANDO	MAOH800816HMNCRRR01		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ CORTES M. DEL CARMEN	ROCC560522MMNDRRR09		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ PANTOJA MARIA ZENAIDA	VAPZ890304MMNZNIN01		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ ROJAS BELEM	HERE691109MMNRRJ01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PILLE CHANURE MARIA DEL REFUGIO	PICR830831MMNLLHF00		500.00



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 41 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ RAMIREZ MA LUISA			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ RAMIREZ MA LUISA			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MARR590109HMNRDB04	MARR5901093S1	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDU	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS			1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	BAEZA CORTES JUANA	BACJ740202MMINZRN06		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	BAEZA CORTES JUANA	BACJ740202MMINZRN06		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DELGADO MARTINEZ CELIA	DEMC750414MMNLRLO5		350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ CORTES M. DEL CARMEN	ROCC560522MMNDRR09		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOLEDO CHAVEZ GABRIELA	TOCG740704MMNLRB06		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOLEDO CHAVEZ GABRIELA	TOCG740704MMNLRB06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALEJANDRE GARCIA CECILIA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ESCOBAR BANDILLO IRENE	EOBI570427MMNSNR00		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ESCOBAR BANDILLO IRENE	EOBI570427MMNSNR00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CALDERON CHAVEZ M. BENITA	CACB690112MMNLRH07		4,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	REYES AVALOS JAQUELINE	REAJ991009MMNYYV005		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	REYES AVALOS JAQUELINE	REAJ991009MMNYYV005		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ LEMMUS SALVADOR	SALS650715HMNML02	SALS6507158B7	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ LEMMUS SALVADOR	SALS650715HMNML02	SALS6507158B7	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ LEMMUS SALVADOR	SALS650715HMNML02	SALS6507158B7	1,000.00

000293





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TOLEDO CHAVEZ GABRIELA	TOCG740704MMNLHB06		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	NIETO MONTAÑO CLAUDIA	NIMC930720MMNTNL03		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	NIETO MONTAÑO JESICA	NIMJ000329MMNTNSA2		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CAZAREZ PEREZ JOSE MANUEL	CAPFS860110HMNZRM00		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	OROZCO VIEYRA JOSE MANUEL	O0VM610121HMNRYN09		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	OROZCO CAZAREZ JORGE HUGO	OOCJ940329HMNZRR00		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MA DE LOURDES	CACL610427MMNRRR09		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	VENCES MOZOUEDA MARIA OLGA	VEIMO920527MMNZNL09		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ SERRANO MARI SOL	LOSM920322MMNPRR06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ORTIZ VENCES GRISELDA			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHORA GARCIA MARIA SALOME	COGS760508MMNHLR07		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MONTERO , MA. GUADALUPE	MOXG331210MMNXXD02		350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	BAZA , ANGEL			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CORTES CORTES MARIA GUADALUPE	COCG680513MMNRRD08		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MAGAÑA LEON ISABEL	MALIS0212MMNGNS04		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LULO GARNICA HERMELINDA	LUGH381020MMNLR07		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CRUZ CALDERON ALAN	CUCA000918HMNRLA9	CUCA000918S59	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA FLORES YESENIA	CACE951212MMNHR00		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ROMERO BARCENAS NORMA	ROBN830902MMNMR08	ROBN830902MB4	3,600.00



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 43 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ALCAUTER TORRES ANITA	AATA810704MMNLRN08		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SALGUERO LOPEZ TERESA	SALT371017MMNLRP03		700.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SALGUERO LOPEZ TERESA	SALT371017MMNLRP03		700.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ ARELLANO JUANA MARIA	SAAJ750305MMNLRN08		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	FLORES SANCHEZ SERAFIN	FOSS790821HMNLR13	FOSS790821N64	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CORTES CORTES MARIA GUADALUPE	COCG6680513MMNRRD08		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TINOCO TINOCO FELIPA	TITF620206MMNLRN05		100.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ZAMORA BUCIO MARIA MARILU	ZABM9880819MMNRCR07		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ZAMORA BUCIO MARIA MARILU	ZABM9880819MMNRCR07		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	COYOTE ARREOLA JOSE GUADALUPE	COAG951115HMNYRD06		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CORTES CORTES HERNAN	COCH920309HMNRRR02		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO RUIZ HEERMINIA	TURH510629MMNRCR04		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHAMAN CHAMAN MARA CONSUELO SAR	CACC450427MMNHND04		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ORTIZ AGUILAR PEDRO	OIAP460710HMNRGD02	OIAP460710666	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ORTIZ AGUILAR PEDRO	OIAP460710HMNRGD02	OIAP460710666	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ORTIZ AGUILAR PEDRO	OIAP460710HMNRGD02	OIAP460710666	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM990116HMNRCR00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TINOCO TINOCO MARIA	TTTM630815MMNLRN09		100.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101IZ8	1,937.00

000294



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 44 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,937.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,937.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CHAMAN CHAMAN MARA CONSUELO SAR, CACC450427MMNHHN04			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,440.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,920.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	3,428.30
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,990.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,924.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,920.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,846.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	12,561.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	812.29
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	2,766.20
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	609.60



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 45 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	648.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	7,775.70
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	711.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	986.93
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	3,230.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	3,256.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	2,766.20
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	609.60
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	3,858.70
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	609.60
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	916.40
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	887.77
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	3,858.70
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	339.28
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	696.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	948.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	14,450.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00

000295

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 46 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	38,415.03
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	7.35
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	6,600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	66,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	486,504.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	11,136.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	18,560.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	792,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	9,280.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	887.77
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	282.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	649.22
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101Z8	1,950.00

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 47 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101IZB	4,175.79
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101IZB	66,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN	HERJ771020HMINRMN07		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	PIZANO HUILA IVAN	PHI970520HMINZLV04		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101IZB	1,075.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101IZB	1,418.39
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	ZACARIAS RICO MARIA DE LOS ANGELES	ZARA900927MMNCCN01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	LOPEZ RAYMUNDO DANIELA	LORD990721MMNPFYN08		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	CARRANZA CRUZ LORENA	CACL840216MMNRRR003	CACL840216333	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN	HERJ771020HMINRMN07		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ JOSE JUAN	HERJ771020HMINRMN07		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RAGJ690701HMINMNV03		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	CARLOS DAZA MIGUEL ANGEL	CADM731130HMINRZG06		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	TELLES TAPIA RAMONA	TETR580831MMNLP008		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	SOCIAL	TELLES TAPIA RAMONA	TETR580831MMNLP008		700.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	SOCIAL	HERNANDEZ MEDRANO MARIA DANIELA	HEMDS960922MMNRPD09		200.00

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

000296





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 48 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ MEDRANO MARIA DANIELA	HEMD960922MMNRDND09		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ROSAS GARCIA DORA ALICIA	ROGD881102MMNSRR04		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ROSAS GARCIA BRENDA ARACELI	ROGB970905MMNSRR00		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ROSAS GARCIA MARIA DE JESUS	ROGJ930306MMNSRS06		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	YEPEZ AMBROCIO ROSA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PILLE FLORES TERESA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RAGJ690701HMNMVN03		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ CALDERON MARCO ANTONIO	RACM760118HMNMLR09		1,200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ MONTES MARIA DEL ROCIO	GOMR810508MMNDNC02		13,100.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MACIEL RODRIGUEZ MANUEL			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PEREZ MORON PATRICIA	PEMP701031MMNRRT03		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	BARRERA VAZQUEZ MARIA SUSANA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PIZANO JIMENEZ MAYRA	PIJM870407MMNZMY01		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	HEREDIA LOPEZ JOSE PABLO	HELPE830629HMNRPB07		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA GARCIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		150.00

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 49 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	DURAN CHIMAN IRINEA	DUCI580628MMNRHR05		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	URUETA ROBLES JULIAN	UIURJ380525HMMNRBL01		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	CORREA ROMAN ISAIAS	CORR701220HMMNRMS06		155.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ ALVAREZ BERTIN	ROAB820116HMDLR02		155.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MACIEL PEREZ MONICA	MAPM020228MMNCRNA3		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OROZCO CORTES MARIA EUGENIA	OOC570513MMNRRG02		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		2,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	OLVERA LOPEZ ALFREDO	OELA730930HMNPL00		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ CHAVEZ DANIEL	RACD860930HMMMHND9		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RUIZ CAZAREZ ANA MARIA	RUCA590811MMNZZN02		350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RIOS GARCIA M.ADELA	RIGA540610MMNSRD02		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	TAPIA RODRIGUEZ ELISA	TARE690328MMNPDL03		1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	CORTES CORTES AGUSTIN	COCA670828HMMNRRG06		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MARAVILLA HERNANDEZ BERENICA	MAHB941222MMNRRR03		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ARRIAGA JACOBO PATRICIA	AJUP740317MGTRCT08		250.00

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

000297





# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 50 DE 56

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PILLE VALERIO MA. HIRMA	PIVH631228MMNLLR09		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ALCANTAR CORTES CLARA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MAGAÑA MARTINEZ EVA			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MAGAÑA MARTINEZ EVA			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ RIVERA JUAN MANUEL	MARJ731030HMNRVN07		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	Gomez Castolo Guadalupe			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Olivera Lopez Maria Felicitas			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Olivera Lopez Maria Felicitas			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	ALVAREZ AYALA MA. RUFINA	AAAR321119MMNLYF09		800.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PEREZ RODRIGUEZ ELIZABETH	PERE860802MMNRDL07		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	VALDEZ RANGEL AUDELIA	VARA490121MMNLD09		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	VITAL SALGUERO ANA GABRIELA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ELOISA			400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ELOISA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SIXTOS HERNANDEZ ROSA MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ SUJEIDI YASMIN			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Orozco Villaseñor Prisma Guadalupe			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Vital Espino Margarita			1,400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Olivera Estarada Lorenzo Saul			1,100.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 51 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	Castro Medina Eliseo			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA M. ARACELI			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA M. ARACELI			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TINOCO TINOCO AURORA			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Toche Valerio Graciela			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Salguero Ramirez Esther			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Salguero Ramirez Esther			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Salguero Ramirez Esther			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Villaseñor Sanchez Marina			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	Urueta Rodriguez Laura Angelica			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TINAJERO GOMEZ ANGELICA MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO GOMEZ ANTONIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PIÑON RODRIGUEZ ISIDRO			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RUIZ HERNANDEZ FIDELINA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA ZAMUDIO SILVIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA ZAMUDIO SILVIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SALTO MOLINERO MARIA ROSELIA			600.00

000298

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



# MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 52 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GODINEZ TAPIA LAURA ALICIA	GOTL701020MMNDPPR01	GOTL701019RV2	3,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	AYALA ALVAREZ MARIA RAQUEL			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TINAJERO GOMEZ ANGELICA MARIA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO MONTES TERESA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PILLE VENCES MA GUADALUPE			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	PILLE VENCES MA GUADALUPE			600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	PILLE VENCES MA GUADALUPE			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ BUCIO ELITANIA			150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CANO PILLE GUILLERMINA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ANDRADE CARRANZA RAMIRO			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	SIXTOS GIL ANGEL			100.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	SIXTOS GIL ANGEL			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ RODRIGUEZ CRISTINA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO MONTES TERESA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA ORTIZ JOAQUIN			20,350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA ORTIZ JOAQUIN			6,496.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI			200.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 53 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUS			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUS			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ ROMERO FLORISEL			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TAPIA DURAN J. GUADALUPE			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TAPIA DURAN J. GUADALUPE			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	TAPIA DURAN J. GUADALUPE			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	ESCOBAR CISNEROS ESTHER			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	CHAVEZ SOREQUE AMELIA			1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	CAMARENA GOMEZ MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	URUETA RODRIGUEZ VERONICA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ BARRERA AUDELIA			150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA			150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA			200.00

000299

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ TERESA			1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ LEON ABELINDA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	GARCIA MERINO MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	GARCIA MERINO MARIA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	HUILA PIÑON SALVADOR			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	URUETA RODRIGUEZ VERONICA			300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ VILLASEÑOR GUILLERMINA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD			500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA A LA POBLACION	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA			200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA			250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIV	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA			1,000.00
<b>44108</b>	<b>TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION</b>							<b>1,974,811.80</b>
<b>44110</b>	<b>OTRAS AYUDAS</b>							<b>297,921.25</b>
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (TORITOS DE PETATE)	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ CALDERON MARCO ANTONIO	RACM760118HMNMLR09		15,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM8501011Z8	42,799.99
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (TORITOS DE PETATE)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ CEJA LUIS TOMAS	HECL810321HMNJS01	HECL810321NW1	15,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (TORITOS DE PETATE)	AYUDA	SOCIAL	GARCIA PILLE MARIO ALBERTO	GAPM850329HMNRLR07	GAPM850329453	15,000.00

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

PAGINA 55 DE 56



CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (TORITOS DE PETATE)	AYUDA	SOCIAL	ZACARIAS NINCHE MIGUEL	ZANMB0042716H100	ZANMB00427HAA	15,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS, APOYO DEPORTIVO	AYUDA	SOCIAL	CALDERON CHAVEZ ANA JESSICA	CXCA880212MMMLHN08	CXCA880212G25	45,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (PAGO DE TUBERIA, RED	AYUDA	SOCIAL	COMUNIDAD DE LAS CANOAS			130,485.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (PAGO DE TUBERIA, RED	AYUDA	SOCIAL	COMUNIDAD DE LAS CANOAS			4,136.26
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS, AYUDAS SOCIALES PARA	AYUDA	SOCIAL	LULO VILLA MOISES	LUVMB00904HMMNLLS02	LUVMB00904NZ9	3,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS, AYUDAS SOCIALES PARA	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ AVALOS CESAR ROGELIO	HEAC910317HMRV508	HEAC910317442	3,500.00
44110	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS, APOYO DEPORTIVO PAR.	AYUDA	SOCIAL	ANGELES CANO SALVADOR		AEC9000906LH3	9,000.00
<b>44110</b>	<b>TOTAL DE OTRAS AYUDAS</b>							<b>297,921.25</b>
<b>44301</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>							<b>572,202.87</b>
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIA	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE			100,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE			155,511.78
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE			3,500.01
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARC			185,381.28
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDA	SOCIAL	ESC TELESECUNDARIA ESTV16 804 DE AF			27,809.80
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" I			100,000.00
<b>44301</b>	<b>TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>							<b>572,202.87</b>
<b>48101</b>	<b>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINE</b>							<b>123,908.70</b>
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINE	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINE	AYUDA	SOCIAL	IGLESIA DE ARUMBARO			11,954.35
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINE	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINE	AYUDA	SOCIAL	TAPIA MARTINEZ JUAN MANUEL	TAMJ800917HMMNFR00		100,000.00

000300

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/03/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES L	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE AYUDA	SOCIAL	SALON DE USOS MULTIPLES DE EL PIE DE				11,954.35
48101	TOTAL DE DONATIVOS A INSTITUCIONES :							123,908.70
TOTAL GENERAL								6,084,394.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



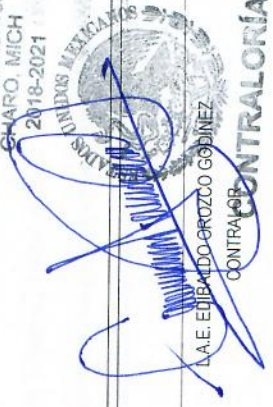
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



C. JUAN GABRIEL GONZALEZ  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



L.A.E. EDUARDO BROZCO GONZALEZ  
CONTADOR

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

SINDICATURA





000301

**VI.- REPORTE DE LA  
APLICACIÓN DE LA DEUDA  
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA  
INVERSIONES PÚBLICAS  
PRODUCTIVAS**







**H. AYUNTAMIENTO**

**CHARO, MICH.**

**2018-2021**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

***PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020***

# **ARTÍCULO 21. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO**

1. INFORMACIÓN DEL AVANCE  
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL  
1ER. TRIMESTRE DE 2020.

**(ANEXO 6)**



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (6)	UNIDAD RESPONSABLE (8)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (9)	ORIGEN DEL RECURSO (10)	INDICADOR (14)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.2 SINDICATURA MUNICIPAL 1.13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA, OPTIMIZAR LA REGLAMENTACION MUNICIPAL Y LOS ASUNTOS JURIDICOS.	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	88%	\$ 10,477,984.73	88.00%	\$ 1,697,387.51	100%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.8 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA 1.13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE, DISMINUIR, TENDIENTE A ERRADICAR, LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE RIESGO, ASI COMO PROTEGER, ASISTIR Y PREVENIR A LA POBLACION EN CASO DE UNA CONTINGENCIA O DESASTRE NATURAL.	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	70%	\$ 3,081,656.54	70.00%	\$ 546,781.84	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	7749
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.3 REGIDORES 1.4 SECRETARIA MUNICIPAL 1.9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 1.12 DIF MUNICIPAL	103. DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN ESA CONDICIÓN, SATISFACER LA DEMANDA DE VIVIENDA DIGNA DE LA POBLACION MUNICIPAL, CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO, ATENCION DE LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACION JOVEN, FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 24,970,421.85	75%	\$ 8,722,082.51	100%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.4 SECRETARIA MUNICIPAL 1.10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	104. DESARROLLO ECONOMICO	GENERAR FUENTES DE EMPLEO, Y AUMENTAR LA INVERSION AGRICOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CHARO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	34%	\$ 2,318,294.83	34.00%	\$ 640,276.49	100%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.6 TESORERIA MUNICIPAL	105. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS, MINIMIZAR EL PESO DE LA DEUDA, BRINDAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A LA CIUDADANIA	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	90%	\$ 3,981,736.87	90.00%	\$ 1,626,482.06	100%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.5 OBRAS PÚBLICAS 1.11 OFICIALIA MAYOR	106. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES EN EL SISTEMA VIAL, EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VIVIENDAS PARTICULARES Y ALCANTARILLADO, DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES, A LA RED DE ALUMBRADO, MERCADOS Y PANTEONES, FOMENTAR QUE EL MAYOR NUMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MUNICIPIO SE REALICEN EN RASTROS, EN CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL), FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA A MUNICIPAL (FIM)	PORCENTAJE	50%	\$ 29,361,934.17	50.00%	\$ 2,803,717.39	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	21723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.7 CONTRALORIA MUNICIPAL 1.11 OFICIALIA MAYOR	107. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REDIMENSIONAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE PLANEACION Y PROCESOS QUE PROMUEVAN LA CONSECUCION DE LAS METAS ESTABLECIDAS E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 5,641,071.21	75.00%	\$ 1,233,664.09	100%	CIUDADANOS	21723

\$ 79,833,100.00 \$17,272,391.89

C. RAMÓN HERNÁNDEZ PEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

\*Bajo protesta de estar verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

LIC. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA

LIC. EFRAIM OROZCO GODINEZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021



CONTRALORIA

000304