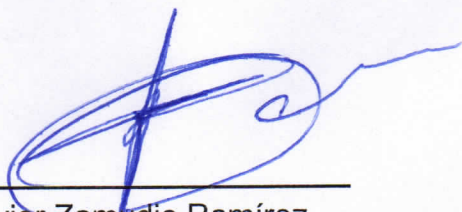


En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos, y 365 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo 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.

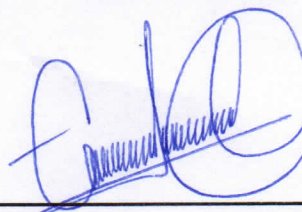
Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos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

RECIBE



C. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA



Edibaldo Orozco Godinez





000001
Charo
se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Oficio No.	T-025
Dependencia	H. Ayuntamiento de Charo, Mich.
Expediente	Cuenta Pública
Asunto:	Entrega de 2DO. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020.

Charo, Michoacán a 29 de julio de 2020.


C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE:

C. Juan Gabriel Molinero Villaseñor, en cuanto a Tesorero del Municipio de Charo, Michoacán, con las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 56 fracción V y según la guía técnica emitida por la Auditoría Superior de Michoacán, para la formulación, aprobación y presentación de la cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, en su punto número 5, donde la Tesorería Municipal tiene la responsabilidad de integrar la cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales, le solicito tenerme por presentado y aceptado en los términos solicitados por la reglamentación actual, el 2do. Informe Trimestral (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, del Municipio de Charo, Michoacán.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

ATENTAMENTE.


C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO MUNICIPAL
ADMN. 2018 - 2021



TESORERÍA



01 (451) 3 84 00 17
3 84 01 77



AV. 20 DE OCTUBRE S/N.
CHARO MICH, C.P. 61300



presidencia_charo@hotmail.com



MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

2DO. TRIMESTRE 2020.

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



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.



III.- ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE CHARO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACÁN CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2020.

EN EL MUNICIPIO DE CHARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL AÑO 2020, CON OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA NUMERO 15, 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, 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

[Handwritten signatures]

Carmen Silva Barrera

Mario Villa Moncada
Daniel Garcia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 DE LA SÍNDICO MUNICIPAL.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES 2020 DE LOS REGIDORES.
8. ASUNTOS GENERALES.

000006

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

PUNTO TRES.- TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTANDO AL PLENO DEL CABILDO EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.

ACUERDO NUMERO 073

UNA VEZ QUE CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO.

PUNTO CUATRO.- 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 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

ACUERDO NUMERO 074

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

PUNTO CINCO.- TOMA LA PALABRA EL LAE. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ, CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR EL SEGUNDO 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 075

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

PUNTO SEIS.- TOMA LA PALABRA EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, INFORMANDO AL PLENO DEL CABILDO QUE EN DÍAS PASADOS SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020, DE LA SINDICO MUNICIPAL.

ACUERDO NÚMERO 076

UNA VEZ QUE SE DIO LECTURA AL INFORME EN MENCIÓN, LOS MIEMBROS DEL CABILDO SE DAN POR ENTERADOS, Y SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA SINDICO MUNICIPAL.

000007

PUNTO SIETE.- EN USO DE LA VOZ EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, INFORMA QUE DE IGUAL MANERA EN DÍAS PASADOS SE RECIBIERON EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL, LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES 2020, DE LOS REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

ACUERDO NÚMERO 077


UNA VEZ QUE SE DIO LECTURA A LOS INFORMES EN MENCIÓN, LOS MIEMBROS DEL CABILDO SE DAN POR ENTERADOS, Y SE TIENEN POR PRESENTADOS DICHS INFORMES.

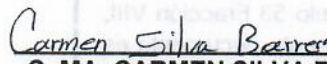
PUNTO OCHO.- ASUNTOS GENERALES

AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:25 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 29 DE JULIO 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

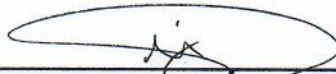

LAE. MARIO VILLA MONCADA
3ER. REGIDOR


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 QUINCE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMA QUE FUE REALIZADA EL 29 DE JULIO DEL 2020 DOS MIL VEINTE.



IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO



000009

I.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS



000010

A).- INFORMACIÓN CONTABLE



a).- Estado de Actividades

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	13,234,359.72	14,737,260.54
IMPUESTOS	4,483,111.00	4,431,304.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	700.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,505,587.60	2,279,353.72
PRODUCTOS	9,246.53	135.82
APROVECHAMIENTOS	7,235,714.59	8,026,467.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	30,638,833.00	32,308,107.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,638,833.00	32,308,107.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
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	43,873,192.72	47,045,367.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	20,936,470.46	21,600,355.01
SERVICIOS PERSONALES.	11,371,974.77	10,792,066.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,037,843.64	4,443,887.62
SERVICIOS GENERALES	5,526,652.05	6,364,400.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,398,454.25	13,858,395.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,691,401.70	9,058,882.76
AYUDAS SOCIALES	5,516,008.95	4,459,820.85
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	191,043.60	339,692.02
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	529,302.68	598,590.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	529,302.68	598,590.92
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
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,864,227.39	36,057,341.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,008,965.33	10,988,025.98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN FERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA
SÁNCHEZ
SINDICATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VALASENOR
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CONTADOR

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTABILIDAD



000013

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página: 1 de 3

2020

2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	558,637.16	3,623,919.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,634,947.90	428,337.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	730,122.11	764,516.40
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,923,707.17	4,816,773.54

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,569,806.92	9,991,337.99
BIENES MUEBLES.	9,407,417.88	8,120,433.67
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,206.00	6,206.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,328,933.26	4,102,329.83
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,654,497.54	14,015,647.83

TOTAL DEL ACTIVO

16,578,204.71

18,832,421.37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página: 2 de 3

2020

2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,912,232.36	8,865,475.44
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 A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,912,232.36	8,865,475.44

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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

6,912,232.36

8,865,475.44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página: 3 de 3

2020

2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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	2,805,685.14	3,106,658.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,008,965.33	10,988,025.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,203,280.19	-7,881,367.26
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
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,665,972.35	9,966,945.93
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	16,578,204.71	18,832,421.37

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 FERNÁNDEZ YÉPEZ

J.F.A. MARÍA DEL CARMEN AYALA GARCÍA

JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑO

L.A.E. EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTADOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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.	5,025,274.56	0.00	5,025,274.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	8,008,965.33	0.00	8,008,965.33
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.	8,008,965.33	0.00	9,665,972.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALÁ SÁNCHEZ
SÍNDICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDUARDO ORDOÑO GONZALEZ
CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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



d).- Estado de Cambios en la Situación Financiera

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	2,254,216.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,893,066.37	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,065,282.77	1,206,610.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.	34,394.29	
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	361,150.29	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	421,531.07	1,286,984.21
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,226,603.43	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		1,953,243.08
PASIVO CIRCULANTE.		1,953,243.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,953,243.08
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 A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		300,973.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		300,973.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,979,060.65
RESULTADOS 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. RAMÓN BERNABÉ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDMUNDO RODRÍGUEZ
CONTADOR



e).- Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	43,873,192.72	47,045,367.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,483,111.00	4,431,304.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	700.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,505,587.60	2,279,353.72
APROVECHAMIENTOS	9,246.53	135.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,235,714.59	8,026,467.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	30,638,833.00	32,308,107.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	35,334,924.71	35,458,750.64
SERVICIOS PERSONALES.	11,371,974.77	10,792,066.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,037,843.64	4,443,887.62
SERVICIOS GENERALES	5,526,652.05	6,364,400.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,691,401.70	9,058,882.76
AYUDAS SOCIALES	5,516,008.95	4,459,820.85
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	191,043.60	339,692.02
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,538,268.01	11,586,616.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	529,302.68	598,590.92
BIENES MUEBLES	70,411.38	58,570.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	458,891.30	540,020.30
APLICACION	4,240,616.04	6,732,149.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,384,677.16	3,667,613.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	326,636.20	2,465,944.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	529,302.68	598,590.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,711,313.36	-6,133,558.24
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	175,161.54	134,848.40
INTERNO	175,161.54	134,848.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,276,712.75	3,457,657.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,059,920.43	2,648,491.19
INTERNO	3,059,920.43	2,648,491.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,216,792.32	809,166.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,101,551.21	-3,322,809.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-274,596.56	2,130,249.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	833,233.72	1,493,670.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	558,637.16	3,623,919.93

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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. EDIBALDO ORTEGA GONZALEZ
CONTRALOR

CONTRALORÍA

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



f).- Notas a los Estados Financieros



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
2018-2021

SEGUNDO TRIMESTRE

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 558,637.16 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 421,577.00 (Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 137,060.16 (Ciento Treinta y Siete Mil Sesenta Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** arroja un saldo de **\$ 1,634,947.90 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 90/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **\$ 1,622,509.44 (Un Millón Seiscientos Veintidos Mil Quinientos Nueve Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000026

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **12,438.46 (Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **730,122.11 (Setecientos Treinta Mil Ciento Veintidos Pesos 11/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **725,122.11 (Setecientos Veinticinco Mil Ciento Veintidos Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000028

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **9,569,806.92 (Nueve Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Seis Pesos 92/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **2,664,561.69 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 69/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **3,520,568.07 (Tres Millones Quinientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 07/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **3,384,677.16 (Tres Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **9,407,417.88 (Nueve Millones Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **1,099,660.02 (Un Millón Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos 02/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **810,525.01 (Ochocientos Diez Mil Quinientos Veinticinco Pesos 01/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **45,242.23 (Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 23/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **4,135,878.49 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 49/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **353,368.00 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **2,892,764.13 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **69,980.00 (Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 6,206.00 (Seis Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 6,206.00 (Seis Mil Doscientos Seis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 5,328,933.26 (Cinco Millones Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 26/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000033

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 414,046.79 (Cuatrocientos Catorce Mil Cuarenta y Seis Pesos 79/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 4,914,886.47 (Cuatro Millones Novecientos Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 47/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión,

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000035

arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 6,912,232.36 (Seis Millones Novecientos Doce Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.01 (Cero Pesos 01/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 3,628,257.58 (Tres Millones Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 58/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000036

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 3,105,865.24 (Tres Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 178,109.53 (Ciento Setenta y Ocho Mil Ciento Nueve Pesos 53/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000037

de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000038

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000039

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000040

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000041

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000042

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **4,483,111.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Once Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000044

contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **\$ 700.00 (Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,505,587.60 (Un Millón Quinientos Cinco Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 9,246.53 (Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 53/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 7,235,714.59 (Siete Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Catorce Pesos 59/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000045

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **30,638,833.00 (Treinta Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 43,873,192.72 (Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 11,371,974.77 (Once Millones Trescientos Setenta y Un Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 77/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 4,037,843.64 (Cuatro Millones Treinta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 64/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 5,526,652.05 (Cinco Millones Quinientos Veintiseis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 05/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000047

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 8,691,401.70 (Ocho Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Un Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 5,516,008.95 (Cinco Millones Quinientos Dieciseis Mil Ocho Pesos 95/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 191,043.60 (Ciento Noventa y Un Mil Cuarenta y Tres Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000048

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000049

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 529,302.68 (**Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Dos Pesos 68/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

000050

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 35,864,227.39 (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintisiete Pesos 39/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 8,008,965.33 (Ocho Millones Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 33/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 4,195,725.52 (Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Veinticinco Pesos 52/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 2,664,561.69 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 69/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
--------	---------------	-------------	-------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

APORTACIONES	4,195,725.52	0.00	4,195,725.52
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,664,561.69	0.00	2,664,561.69
TOTAL	6,860,287.21	0.00	6,860,287.21

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 8,008,965.33 (Ocho Millones Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ - 5,203,280.19 (-Cinco Millones Doscientos Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

000052

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,008,965.33	8,008,965.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,203,280.19	0.00	5,203,280.19
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	-5,203,280.19	8,008,965.33	2,805,685.14

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 558,637.16 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	421,577.00
BANCOS / TESORERIA.	137,060.16
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	558,637.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	4,240,616.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,384,677.16
BIENES MUEBLES	326,636.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	529,302.68

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,008,965.33
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	529,302.68
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,538,268.01

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	43,873,192.72
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	43,873,192.72

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000055

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	40,458,350.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,123,425.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	35,558.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,639.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	272,438.90
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,384,677.16
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,412,112.02
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	529,302.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	529,302.68
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	35,864,227.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000059

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 79,833,100.00 (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 35,959,907.28 (Treinta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 28/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000060

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **43,873,192.72 (Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **79,833,100.00 (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **46,400,770.61 (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Setecientos Setenta Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **7,350,798.42 (Siete Millones Trescientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 42/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **324,777.72 (Trescientos Veinticuatro Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 72/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000061

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 40,458,350.09 (**Cuarenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos 09/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

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.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El presupuesto de egresos del Municipio de Charo, Michoacán, es aprobado por la H. Ayuntamiento en pleno, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual incluye las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) necesarias para cubrir los gastos públicos del Municipio. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Municipio de Charo de Michoacán y aplicado en las 13 Unidades Responsables la cual tiene a su cargo la aplicación o manejo de un presupuesto de egresos.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

Escudo

El escudo de armas, representa un ovalo en medallón, que en su centro ostenta el Glifo indicativo del lugar con un círculo rojo en la parte superior, que indica a la manera indígena "CHARO", lugar de Tierra Rojiza o charandosa, el escudo partido y mantelado en cuatro partes; significando en los colores superiores a Don Miguel Hidalgo y Costilla sobre corcel blanco y fondo color púrpura rosado, (grandeza

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000062

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

suprema) y señalando la estrella de su ideario por la libertad; sobre el matiz violeta (amistad y transmutación); Don José Ma. Morelos y Pavón, sobre su brioso corcel señalando la estrella de su pasión por la Independencia; los dos personajes sobre el glifo de Charo simbolizan el acontecimiento que año con año se rememora el día 20 de Octubre, como la fiesta más importante del municipio.

HISTORIA

Su fundación se atribuye a los matlaltzingas, que eran aliados de los tarascos y hacían las redes a los pescadores de la laguna.

A la llegada de los españoles y frailes misioneros, fue construido el convento y la iglesia en el año de 1550, por la orden de los agustinos, quienes permanecieron en Charo hasta 1758. La Iglesia, posteriormente, pasó al clero secular.

Es importante la labor de Fray Diego de Basalenque en Charo, pues fue el tipo clásico de misioneros dedicado por entero a sus tareas, dejando huellas de sus habituales trabajos en favor de los indios. Fray Diego de Basalenque, escribió en este lugar, obras de importancia, como su "Arte y Diccionario de la Lengua Matlaltzinga" y la "Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán".

Charo, en el siglo XVI, fue República de los Indios y corregimiento. Durante la revolución de independencia, se encontraron ahí los caudillos Hidalgo y Morelos, después de haberse entrevistado en Indaparapeo, y se presupone, que, en este lugar, el 20 de octubre de 1810, Hidalgo confirmó a Morelos su grado de general y el mando del ejército del sur.

En 1825, con la primera Ley Territorial, aparece como cabecera de partido.

Se constituyó en tenencia, el 10 de diciembre de 1831 y el 24 de enero de 1930, se le otorgó el rango de municipio.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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.

5.- 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:**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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;
- 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;

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, este será llevado a cabo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, en conjunto con el Sistema para la evaluación del Patrimonio, herramienta que se encuentra en el Municipio de Charo de Michoacán.

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

El Municipio de Charo, Michoacán no realiza operaciones en moneda extranjera, por lo cual no hay riesgo por pérdida cambiaria.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

En lo referente a este reporte, nos encontramos recopilando la información necesaria para generar a través del módulo de Patrimonio del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los datos para realizar el análisis del activo que se informará en los meses posteriores, así como sus respectivas depreciaciones

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

El Municipio de Charo, Michoacán no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



000064

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Los ingresos propios del Municipio de Charo de Michoacán se encuentran establecidos conforme lo disponen las leyes federales, estatales y municipales, pero sobre todo la Ley de Ingresos para los Municipios que publica el Congreso del Estado de forma anual, para este ejercicio fiscal de 2020, el Municipio de Charo, Michoacán cuenta con su Ley de Ingresos debidamente autorizada y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Actualmente el Municipio de Charo, Michoacán no tiene deuda Pública Adquirida con Instituciones, ni deuda Interna.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Municipio de Charo, Michoacán dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

Las políticas de control interno son autorizadas por la H. Ayuntamiento de Charo, Michoacán y actualmente se encuentran en proceso de revisión, modificación y actualización, para efectos de enfrentar el reto no solamente de la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten como es el Presupuesto Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los lineamientos de información a publicar en la página web, así como la diversidad de información que se debe complementar como captura de datos para la DIOT, CFDI, y subsidios, de conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización Contable, la propia Ley de la materia, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior de Michoacán, por lo que se convierte en un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido, con ello detonar el logro de poder combatir el rezago social y pobreza extrema de las comunidades que integran este Municipio de Charo, Michoacán.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

La información contable y financiera del Municipio de Charo, Michoacán que sirve de base para la emisión de Estados Financieros se concentra en las diferentes Direcciones, dicha información es registrada de acuerdo con quién ejecuta el gasto entre 13 Unidades Responsables (UR) que integran este Municipio de Charo de Michoacán.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

En caso de existir eventos posteriores al cierre, se informarán en los estados financieros en el trimestre posterior al que informa, proporcionando más evidencia sobre eventos hayan afectado económicamente y que no se conocen a la fecha de cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

000065

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, AL 30 DE JUNIO DE 2020

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



G. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



**REGINA MARÍA DEL CARMEN AYALA
SÁNCHEZ**

SINDICATURA SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ

CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

TESORERO

TESORERÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



g).- Estado Analítico del Activo

(Digital)



000067

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



a) Estado Analítico de ingresos.

(Digital)



b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos.

(Digital)



000070

c) Relación de los Bienes que Componen el Patrimonio.

(Digital)



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



000072

ESTADOS DE CUENTA

ABRIL 2020



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,464.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,465,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-001				BANCO AFIRME		3,695,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,760,515.56							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		871,541.58	1,520,733.00	1,647,773.20	744,501.36							
00001118	01/04/2020	P.PGD-000269-ABR	01/04/2020	TRASPASO DE LA CTA. 7907 A FONDO IV (PRESTAMO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001119	01/04/2020	P.PGD-000269-ABR	01/04/2020	TRASPASO DE LA CTA. 7907 A FONDO IV (PRESTAMO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001120	01/04/2020	P.PEP-000456-ABR	01/04/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	166,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001121	03/04/2020	P.PEP-000457-ABR	03/04/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA: (PAGADO)		0.00	0.00	463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001122	03/04/2020	P.PEP-000458-ABR	03/04/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA: (PAGADO)		0.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001123	07/04/2020	P.PEP-000459-ABR	07/04/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001129	07/04/2020	P.PEP-000466-ABR	07/04/2020	CTA. 7907 CH-0285 APOYO DE ROLLOS DE ALAMBRE A EJIDATARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	43,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000963	07/04/2020	P.PGD-000263-ABR	07/04/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001061	07/04/2020	P.PGD-000270-ABR	07/04/2020	TRASPASO A LA CUENTA 7907 (DEVOLUCION DE PRESTAMO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 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 30 DE ABRIL 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
00001132	07/04/2020	P.PGD-000274-ABR	07/04/2020	TRASPASO DE LA CUENTA 3591 FONDO IV A LA CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00001338	07/04/2020	P.PGD-000285-ABR	07/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA		0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001339	07/04/2020	P.PGD-000286-ABR	07/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	151,315.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001340	07/04/2020	P.PGD-000287-ABR	07/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE		0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001341	07/04/2020	P.PGD-000288-ABR	07/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001342	07/04/2020	P.PGD-000289-ABR	07/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	38,186.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001130	08/04/2020	P.PGD-000013-ABR	08/04/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001131	08/04/2020	P.PGD-000502-ABR	08/04/2020	CTA. 7907 CH. 0287 COMPRA DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001343	14/04/2020	P.PGD-000290-ABR	14/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001344	14/04/2020	P.PGD-000291-ABR	14/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	52,796.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001346	14/04/2020	P.PGD-000292-ABR	14/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	77,855.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001347	21/04/2020	P.PGD-000293-ABR	21/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA		0.00	118,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001348	21/04/2020	P.PGD-000294-ABR	21/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	139,730.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001349	21/04/2020	P.PGD-000295-ABR	21/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE SORGO		0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001350	21/04/2020	P.PGD-000296-ABR	21/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	146,242.50	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 30 DE ABRIL 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											
00001124	22/04/2020	P.PEF-000460-ABR	22/04/2020	CTA. 7507 TRANS. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	271,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001125	24/04/2020	P.PEF-000461-ABR	24/04/2020	CTA.7507 TRANSF. PAGO DE SEMILLA. (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001126	24/04/2020	P.PEF-000462-ABR	24/04/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE SEMILLA. (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000674	26/03/2020	P.PGD-000284-ABR	26/03/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE MARZO DE 2020	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001351	28/04/2020	P.PGD-000257-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE SORGO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001352	28/04/2020	P.PGD-000258-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001353	28/04/2020	P.PGD-000259-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001354	28/04/2020	P.PGD-000228-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001355	28/04/2020	P.PGD-000300-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	104,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001337	28/04/2020	P.PGD-000283-ABR	28/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001356	30/04/2020	P.PGD-000301-ABR	30/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001357	30/04/2020	P.PGD-000302-ABR	30/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	53,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001358	30/04/2020	P.PGD-000303-ABR	30/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	0.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/04/2020	P.PGD-000304-ABR	30/04/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE SORGO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001127	30/04/2020	P.PEF-000463-ABR	30/04/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE SEMILLA. (PAGADO)	0.00	0.00	158,300.00	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 30 DE ABRIL 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												
00001128	30/04/2020	P.PREP-000465-ABR	30/04/2020	CTA. 7907 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	55.68	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 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$746,087.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$1,585.85

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$744,501.38

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

000079

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000028357220200430

NCN/067
86-47
182448

FOLIO FISCAL	
297C707E-E5CB-4685-8A4D-B8185BA8D02F	
CLAVE FISCAL DIGITAL	FECHA EMISION
00001000000404308386	2020-05-06 10:09:05
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-05-06 10:09:13
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	30 ABR 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 48.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 873,127.43	Total de comisiones	\$ 55.68
Saldo promedio diario	\$ 404,977.97		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,520,733.00		
Retiros	\$ 1,647,773.20		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 746,087.23		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 823,127.43
01	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 15,000.00	\$ 808,127.43
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012420004450694834 HORA:17:21:01 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264015 015925641824481011 CONCEPTO: PAGO DE SULFATO	1		\$ 166,113.00	\$ 642,014.43
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 642,008.43
01	IVA			\$ 0.96	\$ 642,007.47

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

Cadena Original del Timbre

11101297C707E-E5CB-4685-8A4D-B8185BA8D02F|2020-05-06T10:09:13|Tgt:jpw6UNY7y7kYKA/jJ620FsiZqyXG13ENCYK7N99yp3Y0hD5tj7+HVGaAlBq9tDC1luolF5nOru
hhX1498AK9/Zbx-1zUmQn:KolkjLV1URpmpYmu/MOLCLOWMoX+nRZJNrlYVubRj4tAZc8CpmYtRZV2j2iVAenPY014Xj8uh8R17JAAgVpvmxjGNL6ZBK1Sh+f01YhLJmfcY3kItF
aNoPMLRNSFSF3dCm2G4D8nrg969MvbfBaxi549MB5KPAQKfr4k6X0SyAmj2GfXr:Br:skTrzrDwvUo16E42+1Nnsy919BFNMapQHwQEeX45zxVGGdLC10Sww=1000010000004
0E282841

Sello Digital del Emisor

Tgt:jpw6UNY7y7kYKA/jJ620FsiZqyXG13ENCYK7N99yp3Y0hD5tj7+HVGaAlBq9tDC1luolF5nOru
hhX1498AK9/Zbx-1zUmQn:KolkjLV1URpmpYmu/MOLCLOWMoX+nRZJNrlYVubRj4tAZc8CpmYtRZV2j2iVAenPY014Xj8uh8R17JAAgVpvmxjGNL6ZBK1Sh+f01YhLJmfcY3kItF
aNoPMLRNSFSF3dCm2G4D8nrg969MvbfBaxi549MB5KPAQKfr4k6X0SyAmj2GfXr:Br:skTrzrDwvUo16E42+1Nnsy919BFNMapQHwQEeX45zxVGGdLC10Sww=

Sello Digital del SAT

RcDdNz344omF83UmCf4F89V7LTCdy1D05KsR1RTAMepVdyG59eFNIYKQuu28Xp2y2GKfJ0u7cc3d8gVbCpQ5fBQ16cK2Hrs6gJ0bISY8jJZJCYEamHdoNgvp9D/zKd3G8h50
FRlGyP3stZ7z5oX1K3WYB11YqNc0881MtlrSkR1rxghKy1FHf4Zu/3n2j/NcqX9rXrXq9FqNMIzTtAqt14+hZdexRB910EYD70HL3eK*OR7hbJJ5h0eY41LeGXGZ7rmaRw92eU+
YxyA1j9XK9g8XFFyG3WTCX91CvjdpYx61RktXaE1FgWRvTZwUy2Hbmd8vqg==

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
86-47

CUENTA C/DER 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 012248004472164676 HORA:12:26:26 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252035 016321521824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA	1		\$ 463,200.00	\$ 178,807.47
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 178,801.47
03	IVA			\$ 0.96	\$ 178,800.51
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012215001959840339 HORA:13:36:36 DESTINATARIO AGR O QUERETANA, S. DE R.L. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244035 016369441824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA	1		\$ 159,100.00	\$ 19,700.51
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,694.51
03	IVA			\$ 0.96	\$ 19,693.55
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 69,693.55
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 15,000.00		\$ 84,693.55
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 25,000.00		\$ 109,693.55
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:14:28:24 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212075 017036121824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 101,200.00	\$ 8,493.55
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,487.55
07	IVA			\$ 0.96	\$ 8,486.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 86,500.00		\$ 94,986.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 151,315.50		\$ 246,302.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 38,186.00		\$ 284,488.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,600.00		\$ 302,088.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 82,900.00		\$ 384,988.09
07	CHEQUE No.000000285 VENTANILLA			\$ 43,250.02	\$ 341,738.07
08	CHEQUE No.000000287 VENTANILLA			\$ 110,000.00	\$ 231,738.07
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 92,796.00		\$ 324,534.07
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 77,855.00		\$ 402,389.07

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-47

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00		\$ 432,389.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,300.00		\$ 444,689.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 118,250.00		\$ 562,939.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 139,730.00		\$ 702,669.07
21	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 148,242.50		\$ 850,911.57
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:13:50:30 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239225 010107391824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 271,554.50	\$ 579,357.07
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 579,351.07
22	IVA			\$ 0.96	\$ 579,350.11
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:12:02:22 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207245 010525071824481011 CONCEPTO: PAGO DE 50 SACOS DE SEMILLA DE	1		\$ 55,000.00	\$ 524,350.11
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 524,344.11
24	IVA			\$ 0.96	\$ 524,343.15
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:12:06:22 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259245 010526591824481011 CONCEPTO: PAGO DE 50 SACOS DE SEMILLA DE	2		\$ 55,000.00	\$ 469,343.15
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 469,337.15
24	IVA			\$ 0.96	\$ 469,336.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,820.00		\$ 475,156.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,180.00		\$ 480,336.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 483,836.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,000.00		\$ 504,836.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,800.00		\$ 522,636.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 70,000.00		\$ 592,636.19
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 104,672.00		\$ 697,308.19

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-47

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA 002180087000391388 HORA:14:21:43 DESTINATARIO PHI MEXICO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294305 012112941824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 158,300.00	\$ 539,008.19
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 539,002.19
30	IVA			\$ 0.96	\$ 539,001.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 138,300.00		\$ 677,301.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,800.00		\$ 682,101.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 53,186.00		\$ 735,287.23
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,800.00		\$ 746,087.23



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

SALDO INICIAL \$ 873,127.43



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,520,733.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,647,717.52	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 7.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 746,087.23
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-47

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.

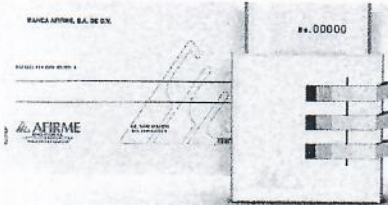
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 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 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 30 DE ABRIL 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	15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,706.20							
11		ACTIVO CIRCULANTE.	4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
112		BANCOS / TESORERIA.	3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
112-001		BANCO AFRIME	3,695,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,780,515.56							
112-001-0004		AFIRME CTA. 09167112455 (FONDO GENERAL)	1,957.99	0.00	450.00	1,507.99							
00001367	30/04/2020	P.PEP-003553-ABR	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	101	1				
		CTA. 2465 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)											

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,507.99

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	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021	\$1,507.99	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
-------------------	-------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

000084

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000028382020200430

NCN/067

182448

86-55

FOLIO FISCAL	
A43FD31F-E783-42B4-91C1-099E70B6EB43	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-05-06 10:10:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-05-06 10:10:15
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	30 ABR 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 450.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 200.00
Saldo inicial	\$ 1,957.99	Total de comisiones	\$ 450.00
Saldo promedio diario	\$ 1,951.32		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 450.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,507.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	COMISION MANEJO DE CUENTA	30/04/20 067		\$ 250.00	\$ 1,707.99
30	MENSUALIDAD AFIRMETNET ABR CONTRATO:	1824481011		\$ 200.00	\$ 1,507.99



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

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

Cadena Original del Timbre

111.01243FD31F-E783-42B4-91C1-099E70B6EB43|2020-05-06T10:10:15|SsKpBTbTq7 OLYe4HSh5aluv10Hf21eBq0HK1x2E+4ikB50L6bednlnRbQ33Te3D1219+MpEj92U
MRNcbvY2w0dE/F1Cj/baMqbXz5VBeAN2up7+uGU4Q/xsUeFBH3T1Z0/DevY/E7wK7glMcTj9fKSNW10pyj30Y 40gjnufy1YrVKUp0zOm7vaWgONFW15LwG0G64XKMqNw75puYo62I
2UN1fav1lqzIeh185X2bz065b42/Ggf6P/HD635N3oStcSznPQORysN0jeToOQ:66FT50kSfCDV0/jOjIq1QhOnEYLT1CJFjxdKR+FCZf7s+fDZwBXjXsyHrHbDQ==|000010000004
02580241|

Sello Digital del Emisor

SsKpBTbTq7/OLYe4HSh5aluv10Hf21eBq0HK1x2E+4ikB50L6bednlnRbQ33Te3D1219+MpEj92UKNKtbvY2w0dE/F1Cj/baMqbXz5VBeAN2up7+uGU4Q/xsUeFBH3T1Z0/DevY/E7w
K7LgMcTj9fKSNW10pyj30Y/40gjnufy1YrVKUp0zOm7vaWgONFW15LwG0G64XKMqNw75puYo62IUN1fav1lqzIeh185X2bz065b42/Ggf6P HD635N3oStcSznPQORysN0jeToOQ:
66FT50kSfCDV0/jOjIq1QhOnEYLT1CJFjxdKR+FCZf7s+fDZwBXjXsyHrHbDQ==

Sello Digital del SAT

FASh109B9b0X1j F8hmzrD60eAsQCdND+KnbNcMEONTNTx8ys+PgZStHORCDZzEYtuE6cc2b2Zzest1HN1DS*F3eBN2DcBA1VHhcTy002aV/+cLbRk841YJqNTCYe3RmVd/dPeh3s
MqTxbWqz 775Da3aAP9tCM5HlpKAa9eud+3Vgo1x02/bN1ZZ9yz9E08e7FzqR65648fP8G5U7K0j8CpXefp86cyKpJ01NcQ2NLI0C1VMDIseOpw7fjDyYXk075aCYN2m0Rxi2d0mJL
NixY"1rxn/a066bmaBjzmDe/t/CXMRBvP5aCKK1eJ70ryh2h3Z5zLN7Rb7V1Ng==

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

86-55

SALDO INICIAL

\$ 1,957.99

<input 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 \$ 450.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,507.99
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

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.

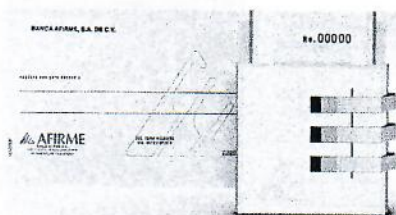
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		15,544,582.86	19,981,529.70	18,864,404.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,230,019.61	9,733,714.68	9,869,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-001				BANCO AFIRME		3,895,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,780,515.56							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113605 (FII)		1,543,596.21	1,197,372.76	1,202,911.35	1,448,057.62							
00001328	07/04/2020	P.PRF-000269-ABR	07/04/2020	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTR. SOC. MPAL.: (RECAI)		0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001392	14/04/2020	P.PEP-000593-ABR	14/04/2020	CTA. 3605 TRANSF. PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA NO.7: (PAGADO)		0.00	0.00	486,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001393	20/04/2020	P.PGD-000311-ABR	20/04/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 14		0.00	0.00	329,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001391	30/04/2020	P.PRF-000269-ABR	30/04/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES: (RECALDADO)		0.00	1,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001394	30/04/2020	P.PGD-000312-ABR	30/04/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 15		0.00	0.00	386,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001395	30/04/2020	P.PEP-000597-ABR	30/04/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,448,057.62

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

\$1,448,057.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

000037

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

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000028451220200430

NCN/067

182448

86-69

FOLIO FISCAL	
DDA69BDF-6EED-48F3-A179-F7556ADF0E03	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-05-06 10:37:21
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-05-06 10:37:24
CLIENTE	PASIVO
000182448	30 ABR 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113605

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	1,678.76
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 6.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 0.96
Saldo inicial	\$ 1,543,596.21	Total de comisiones	\$ 6.96
Saldo promedio diario	\$ 2,055,633.24		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,107,372.76		
Retiros	\$ 1,202,911.35		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %		
Intereses ordinarios	1,678.76		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,448,057.62		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP12020040609 59554967 CONCEPTO:20023000027 HORA:14:58:15	200406	\$ 1,105,694.00		\$ 2,649,290.21

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111.0|DFA69BDF-6EED-48F3-A179-F7556ADF0E03|2020-05-06T10:37:24|W4F4emXK+PSX5xAD+5N9+rfg9/CMU0g5KpBqX80uhusHKPxrR3o5o6r3BoxNH3Q6y5KHLKwpnh
11TXnR2y5P97cFmvYze8N1R1xmo8eV4p9jkm0ds80n/Xp1TKKZayKzY3v1/gyxqjUNeXmzHfygtuR+EYLSHVbE19d2CckK5eSa08a5Csc01XyGEBVHS1NAqc9YFaotaS+poUMoYt
WB99T1MDJ3061btG5rUwL9Yv1SVkTbMSIvJkEaLgprnYI2sQY5C9Vcf1LeU9SJSFW22FjGe+taKb+41CwXfGlaK2yL6c0DwJ4CXEF16QRKCUam3Zo3QpbkcuXQ==1000010000004
3F258241

Sello Digital del Emisor

W4F4emXK+PSX5xAD+5N9+rfg9/CMU0g5KpBqX80uhusHKPxrR3o5o6r3BoxNH3Q6y5KHLKwpnh11TXnR2y5P97cFmvYze8N1R1xmo8eV4p9jkm0ds80n/Xp1TKKZayKzY3v1/gyxqjUNeXmzHfygtuR+EYLSHVbE19d2CckK5eSa08a5Csc01XyGEBVHS1NAqc9YFaotaS+poUMoYtWB99T1MDJ3061btG5rUwL9Yv1SVkTbMSIvJkEaLgprnYI2sQY5C9Vcf1LeU9SJSFW22FjGe+taKb+41CwXfGlaK2yL6c0DwJ4CXEF16QRKCUam3Zo3QpbkcuXQ==

Sello Digital del SAT

v0Dmi5HrsLxbI:rbFgJ/N7zRrxqkR/rP8DonIM+jg03A4b3N8R5HoRvuSYebvC5t12RYB4bufGN8G8qNml+HLVKNbFmFvvrki44ba8glp2kFyChLyfXi8nljgrt4DBHLZao6
p7LK18eSHF0VrnMcyJLfayLhI36JClbkjy6izYv99Jk0qDa0NYlpoj30mHmpk0Vyl2X0ht2r6tXuh1dpc0LWnakDIRp1c3p30df1+Qrs9GhbBRzhWpg36CY6V5UX091b8M8AP
Q1Nq6ChNaSE8tDxU321Fm1MU0zAbsPU+NvGcR80StLFIHvKt0wPKub1Kxvjn+e==



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
86-69

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001121886199 HORA:15:26:37 DESTINATARIO CAR RETERAS Y EDIFICACIONES DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260145 018246601824481011 CONCEPTO: FINIQUITO OBRA 7, TECH. EN PRI	1		\$ 486,302.95	\$ 2,162,987.26
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,162,981.26
14	IVA			\$ 0.96	\$ 2,162,980.30
20	TRASPASO A CTA: IPO DE LA OB AFIRMENET	1		\$ 329,736.90	\$ 1,833,243.40
30	TRASPASO A CTA: ICIPO DE LA AFIRMENET	1		\$ 386,864.54	\$ 1,446,378.86
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.98 %		\$ 1,678.76		\$ 1,448,057.62



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

SALDO INICIAL \$ 1,543,596.21



Depósitos \$ 1,107,372.76
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,202,904.39
 Comisiones cobradas \$ 6.00
 Otros cargos \$ 0.96
 Saldo al corte \$ 1,448,057.62

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.

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

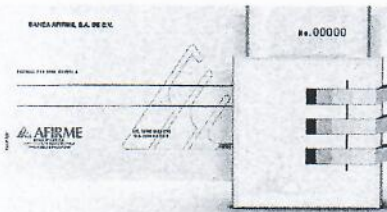
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-69

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 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 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 30 DE ABRIL 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		15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,284,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-001				BANCO AFRIME		3,695,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,760,515.56							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113383 (FONDO GENERAL)		1,129,029.45	4,341,441.52	4,101,398.82	1,369,072.15							
00000566	01/04/2020	P PEP-000511-ABR	01/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)		0.00	0.00	546,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000567	01/04/2020	P PEP-000569-ABR	01/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA PINO REAL: (PAGADO)		0.00	0.00	130,406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000568	01/04/2020	P PEP-000400-ABR	01/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000569	01/04/2020	P PEP-000401-ABR	01/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	105,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000560	02/04/2020	P PCD-000261-ABR	02/04/2020	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2020		0.00	0.00	132,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000561	03/04/2020	P PEP-000402-ABR	03/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRASLADO DE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000562	07/04/2020	P PCD-000262-ABR	07/04/2020	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	0.00	239,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000563	07/04/2020	P PCD-000263-ABR	07/04/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00000564	07/04/2020	P PEP-000526-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 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 30 DE ABRIL 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000965	07/04/2020	P.PEP-000405-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. TRAMITE PARA ISR PARTICIPABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,713.73	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001003	07/04/2020	P.PEP-000405-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.89 DERECHOS POR LA VALIDACION DE DICTAMENES POR DAÑO AMI	0.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00	0000000089	101	1			
00001004	07/04/2020	P.PEP-000402-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.90 PAGO DE ROLLOS DE ALAMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,250.02	0.00	0.00	0000000090	101	1			
00001005	07/04/2020	P.PEP-000403-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.91 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	0000000091	101	1			
00001006	07/04/2020	P.PEP-000404-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.92 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0000000092	101	1			
00001007	07/04/2020	P.PEP-000564-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.93 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.10	0.00	0.00	0000000093	101	1			
00001008	07/04/2020	P.PEP-000442-ABR	07/04/2020	CTA. 3583 CH.94 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001327	07/04/2020	P.PEP-000268-ABR	07/04/2020	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	472,504.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000966	13/04/2020	P.PEP-000403-ABR	13/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001016	14/04/2020	P.PGD-000267-ABR	14/04/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	101	1			
00001016	14/04/2020	P.PGD-000267-ABR	14/04/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	101	1			
00001014	15/04/2020	P.PEP-000405-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 CH.100 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 1RA QUINCENA DE ABR	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000100	101	1			
00001015	15/04/2020	P.PEP-000406-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 CH.101 ARTICULOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19: (PAGADO)	0.00	0.00	49,230.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001009	15/04/2020	P.PGD-000265-ABR	15/04/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001010	15/04/2020	P.PGD-000265-ABR	15/04/2020	3% SOBRE NOMINA MARZO 2020	0.00	0.00	41,534.00	0.00	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 30 DE ABRIL 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
00001011	15/04/2020	P.PEP-000503-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 CH-97 NOMINA DE PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020: (P/		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000097	101	1			
00001012	15/04/2020	P.PEP-000486-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 CH-98 COMPENSACIONES QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		0.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001013	15/04/2020	P.PEP-000444-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 CH-99 DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)		0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0000000099	101	1			
00001330	15/04/2020	P.PIR-000271-ABR	15/04/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	1,255,619.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000967	15/04/2020	P.PEP-000512-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)		0.00	0.00	528,071.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000968	15/04/2020	P.PEP-000404-ABR	15/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA EL VADO: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001331	17/04/2020	P.PIR-000272-ABR	17/04/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001017	17/04/2020	P.PEP-000447-ABR	17/04/2020	CTA. 3583 CH-103 ARTICULOS DE PREVENION DEL COVID-19: (PAGADO)		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000103	101	1			
00001018	20/04/2020	P.PEP-000448-ABR	20/04/2020	CTA. 3583 CH-104 COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0000000104	101	1			
00001019	20/04/2020	P.PEP-000449-ABR	20/04/2020	CTA. 3583 CH-105 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	34,969.52	0.00	0.00	0000000109	101	1			
00001020	20/04/2020	P.PEP-000450-ABR	20/04/2020	CTA. 3583 CH-106 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0000000106	101	1			
00000969	20/04/2020	P.PEP-000406-ABR	20/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	27,235.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000970	20/04/2020	P.PEP-000407-ABR	20/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000971	22/04/2020	P.PEP-000408-ABR	22/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,378.36	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000972	23/04/2020	P.PEP-000409-ABR	23/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	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 30 DE ABRIL 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											
00000973	23/04/2020	P.PEP-000410-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
00000974	23/04/2020	P.PEP-000411-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00
00000975	23/04/2020	P.PEP-000412-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
00000976	23/04/2020	P.PEP-000413-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00
00000977	23/04/2020	P.PEP-000414-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
00000978	23/04/2020	P.PEP-000415-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
00000979	23/04/2020	P.PEP-000416-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00
00000980	23/04/2020	P.PEP-000417-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
00000981	23/04/2020	P.PEP-000418-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
00000982	23/04/2020	P.PEP-000419-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
00000983	23/04/2020	P.PEP-000420-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00
00000984	23/04/2020	P.PEP-000421-ABR	23/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00
00000985	24/04/2020	P.PEP-000422-ABR	24/04/2020	CTA. 3683 TRANSF. MATERIALES PLASTICOS Y DESECHABLES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00
00001021	28/04/2020	P.PEP-000451-ABR	28/04/2020	CTA. 3683 CH.107 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
00001022	28/04/2020	P.PEP-000452-ABR	28/04/2020	CTA. 3683 CH.108 APOYOS PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.09

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001023	28/04/2020	P.PEP-000453-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.109 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,577.46	0.00	0.00	0000000109	101	1			
00001024	28/04/2020	P.PEP-000454-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.110 APOYO PARA PAGO DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000000210	101	1			
00001025	28/04/2020	P.PEP-000455-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.111 COMPRA DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000312	101	1			
00001026	28/04/2020	P.PEP-000467-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.112 APOYO PARA RIFA SEMANA SANTA 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	0000000412	101	1			
00001027	28/04/2020	P.PEP-000468-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.113 VOLANTES IMPRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000000513	101	1			
00001028	28/04/2020	P.PEP-000469-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.114 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000614	101	1			
00001029	28/04/2020	P.PEP-000470-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.115 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,863.40	0.00	0.00	0000000715	101	1			
00001030	28/04/2020	P.PEP-000471-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.116 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,144.97	0.00	0.00	0000000816	101	1			
00001031	28/04/2020	P.PEP-000472-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.117 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	12,286.00	0.00	0.00	0000000917	101	1			
00001032	28/04/2020	P.PEP-000473-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.118 PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LOS GIRASOLES SEP, OC	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000001018	101	1			
00001033	28/04/2020	P.PEP-000474-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.119 PLACAS Y REFRENDO ANUAL DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0000001119	101	1			
00001034	28/04/2020	P.PEG-000015-ABR	28/04/2020	CTA. 3583 CH.120 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2020	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000001220	101	1			
00001035	30/04/2020	P.PEP-000492-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 CH.121 COMPENSACIONES QUINCENALES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020	0.00	0.00	97,450.00	0.00	0.00	0000001321	101	1			
00001036	30/04/2020	P.PEP-000476-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 CH.123 COMPENSACIONES MENSUALES ABRIL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0000001423	101	1			
00001037	30/04/2020	P.PEP-000478-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 CH.123 ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFEES DE TENENCIA ABRIL 2020: (P	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0000001523	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 30 DE ABRIL 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											
00001332	3004/2020	P.PIR-000273-ABR		3004/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,753,423.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001333	3004/2020	P.PIR-000274-ABR		3004/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	750,119.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001334	3004/2020	P.PIR-000275-ABR		3004/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001379	3004/2020	P.PIR-000298-ABR		3004/2020	CTA. 2455 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	270.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001038	3004/2020	P.PEP-000510-ABR		3004/2020	CTA. 3583 CH.124 NOMINA DE PRESIDENCIA SEGUNDA ABRIL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	000000124	101	1			
00001039	3004/2020	P.PEP-000495-ABR		3004/2020	CTA. 3583 CH.125 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA: (PA	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	000000125	101	1			
00001040	3004/2020	P.PEP-000490-ABR		3004/2020	CTA. 3583 CH. 126 APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIF	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	000000126	101	1			
00001041	3004/2020	P.PEP-000493-ABR		3004/2020	CTA. 3583 CH. 127 MATERIAL AGREGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	000000127	101	1			
00001162	3004/2020	P.PEP-000500-ABR		3004/2020	CTA. 3583 CH. 128 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,025.77	0.00	0.00	000000128	101	1			
00001001	3004/2020	P.PEP-000440-ABR		3004/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA EL VADO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,673.09	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001002	3004/2020	P.PEP-000479-ABR		3004/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000686	3004/2020	P.PSD-000264-ABR		3004/2020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	159,015.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000687	3004/2020	P.PEP-000532-ABR		3004/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	534,403.84	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000688	3004/2020	P.PEP-000423-ABR		3004/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000689	3004/2020	P.PEP-000424-ABR		3004/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	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 30 DE ABRIL 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											
00000690	30/04/2020	P.PEP-000426-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE A.SESORIA MES DE ABRIL 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000691	30/04/2020	P.PEP-000427-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	158,698.69	158,698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000692	30/04/2020	P.PEP-000428-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000693	30/04/2020	P.PEP-000429-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE EQUIPO DE ALDIO VARIOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000694	30/04/2020	P.PEP-000430-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.70	5,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000695	30/04/2020	P.PEP-000431-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	14,089.36	14,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000696	30/04/2020	P.PEP-000435-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	81,175.32	81,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000697	30/04/2020	P.PEP-000436-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000698	30/04/2020	P.PEP-000437-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,373.90	1,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000699	30/04/2020	P.PEP-000438-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,969.29	9,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001000	30/04/2020	P.PEP-000439-ABR	30/04/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA Y COLOCACION DE TOLDO, VARIOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,369,072.15

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

\$1,369,072.15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

000097

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101Z8
 000028383420200430 86-56

FOLIO FISCAL	
55CBCCBC-E53D-4B65-89B5-43A94EBB3F8A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-05-06 10:30:40
SERIAL CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-05-06 10:30:42
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 ABR 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 11

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	270.52
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	126.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$	126.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$	20.16
Saldo inicial	\$ 1,558,385.23	Total de comisiones	\$	146.16
Saldo promedio diario	\$ 331,253.18			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 4,341,441.52			
Retiros	\$ 4,530,754.60			
Número de cheques girados	52			
Número de cheques exentos	52			
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %			
Intereses ordinarios	270.52			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 1,369,072.15			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 546,571.46	\$ 1,011,813.77
01	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 130,406.13	\$ 881,407.64

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

Cadena Original del Timbre

11.0155CBCCBC-E53D-4B65-89B5-43A94EBB3F8A|2020-05-06T10:30:42|1E5fNLoLaWFz1yQfktbpmnRqYE3cBNpJ7GKkdEDF+E0131M70Nfw183tzDPgghQmRYGy21yz2451v21sAAALofveGQqMnM/5GYL6gG035L7E+6u5HXdRV8hckWeB9K7cYR9oeyAHYvB01USET90toP8SH201KEUCJaD0Fpa9UnKP6+tr170bCkxaOwD222WmW7cI7/2S11VTF4m1UF0Ue/xgEgkf82v3uY8btf1A8e982eIdL79rYSNw4d+q7npYUSLu4kactwCqyK35RFjzYy0BQa1UR6U+FRhgYbp2DSOUqBT9SVWMM14nPaQNJY8iLQzFu20mpbvh4aIuWQbPw==100001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

1E5fNLoLaWFz1yQfktbpmnRqYE3cBNpJ7GKkdEDF+E2131M70Nfw183tzDPgghQmHXcYz1y2451v21sAAALCfveGQqMnM/5GYL6gG035L7E+6u5HXdRV8hckWeB9K7cYR9oeyAHYvB01USET90toP8SH201KEUCJaD0Fpa9UnKP6+tr170bCkxaOwD222WmW7cI7/2S11VTF4m1UF0Ue/xgEgkf82v3uY8btf1A8e982eIdL79rYSNw4d+q7npYUSLu4kactwCqyK35RFjzYy0BQa1UR6U+FRhgYbp2DSOUqBT9SVWMM14nPaQNJY8iLQzFu20mpbvh4aIuWQbPw==

Sello Digital del SAT

rXdfmoYFKSPi:1xzQTPLi2z4rdEYH916EJc0T28B+cn/N1i1KO17Djx56R5T44HaZtA8ro6t+FLfC+BrQTBfCgCZxHpgkgaL5AvUKimq7tjyDz4m16B1XDyGCCR+UJZTm3Z0voh436RpCal1mg3YXdpLMRNIxYf5QmYyVUP9+td+Ra8k6etBog/0h6gdwCfotog8J055nSuKQDqjP+wcZghefL18rsq7Cm41Y7Z98k751YH6wKus2wq/yKjhwagwKtNw4d6V1jssG1Soqkr+FJ5B82Cah4d58hTj7+3M4pxrbz2c2Rab2LDFQAc1s5fDqCQDeXEMvsgZ+2T3m+zg==

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

86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:07:39 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220015 015870201824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE MARZO	1		\$ 17,000.00	\$ 864,407.64
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 864,401.64
01	IVA			\$ 0.96	\$ 864,400.68
01	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 105,629.00	\$ 758,771.68
01	CHEQUE No.000000208 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 725,363.68
01	CHEQUE No.000000076 VENTANILLA			\$ 66,000.00	\$ 659,363.68
01	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 656,863.68
01	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 2,532.00	\$ 654,331.68
01	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 2,887.24	\$ 651,444.44
01	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 6,411.79	\$ 645,032.65
01	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 636,032.65
01	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 2,366.75	\$ 633,665.90
01	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			\$ 34,400.00	\$ 599,265.90
01	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 65,500.00	\$ 533,765.90
01	CHEQUE No.000000204 VENTANILLA			\$ 98,250.00	\$ 435,515.90
01	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 410,515.90
01	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 20,050.00	\$ 390,465.90
01	CHEQUE No.000000205 VENTANILLA			\$ 24,250.00	\$ 366,215.90
01	CHEQUE No.000000206 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 329,415.90
02	PAGO IMP 04200ZLR960027168488 AFIRMENET 13449594			\$ 132,723.00	\$ 196,692.90
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021150040430393959 HORA:14:23:16 DESTINATARIO ELI ZABETH QUEZADA GAMBOA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247035 016398471824481011 CONCEPTO: PAGO CAMIONETA PICKUP	1		\$ 19,720.00	\$ 176,972.90
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 176,966.90
03	IVA			\$ 0.96	\$ 176,965.94

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002004060000 606681 CONCEPTO:20023000026 HORA:16:11:10	8	\$ 472,904.00		\$ 649,869.94
07	PAGO IMP 042010TQ360027161407 AFIRMENET 13451512			\$ 239,250.00	\$ 410,619.94
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 25,000.00	\$ 385,619.94
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470006185111104 HORA:14:49:14 DESTINATARIO ARN ULFO LEAL CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274075 017043741824481011 CONCEPTO: PAGO DE SISTEMA DE CAMARAS DE	1		\$ 10,614.00	\$ 375,005.94
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 374,999.94
07	IVA			\$ 0.96	\$ 374,998.98
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:34:45 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229075 017060291824481011 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	1		\$ 109,713.73	\$ 265,285.25
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 265,279.25
07	IVA			\$ 0.96	\$ 265,278.29
07	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 14,392.00	\$ 250,886.29
07	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 49,010.00	\$ 201,876.29
07	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			\$ 43,250.02	\$ 158,626.27
08	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 9,694.00	\$ 148,932.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:14:59:57 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272135 017989721824481011 CONCEPTO: REPARACION VEHICULO DEL RASTRO	1		\$ 16,106.00	\$ 132,826.27
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,820.27
13	IVA			\$ 0.96	\$ 132,819.31

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA	92		\$ 6,050.00	\$ 126,769.31
14	CHEQUE 93 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 7,300.10	\$ 119,469.21
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002004150000 277758 CONCEPTO:20023000031 HORA:10:46:10	14	\$ 1,266,619.00		\$ 1,386,088.21
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 528,071.46	\$ 858,016.75
15	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 65,000.00	\$ 793,016.75
15	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 6,496.00	\$ 786,520.75
16	CHEQUE 96 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 41,534.00	\$ 744,986.75
16	CHEQUE No.000000101 VENTANILLA			\$ 49,230.40	\$ 695,756.35
16	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 75,000.00	\$ 620,756.35
16	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 98,650.00	\$ 522,106.35
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32020041709 65603141 CONCEPTO:20023000032 HORA:10:37:57	170420	\$ 16,185.00		\$ 538,291.35
17	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 12,180.00	\$ 526,111.35
17	CHEQUE No.000000100 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 492,703.35
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:13:03:14 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287205 019713871824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 27,235.00	\$ 465,468.35
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 465,462.35
20	IVA			\$ 0.96	\$ 465,461.39

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-56

CUENTA EXPERTA

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 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470012588352925 HORA:14:51:53 DESTINATARIO VIC TOR AMAYA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262205 019746621824481011 CONCEPTO: REPARACION DE VEHICULOS	1		\$ 2,668.00	\$ 462,793.39
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 462,787.39
20	IVA			\$ 0.96	\$ 462,786.43
21	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 18,100.00	\$ 444,686.43
21	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 66,000.00	\$ 378,686.43
21	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 34,969.52	\$ 343,716.91
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127470013389243677 HORA:15:38:19 DESTINATARIO JOS E OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288225 010145881824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE HIGIENE	1		\$ 25,378.36	\$ 318,338.55
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 318,332.55
22	IVA			\$ 0.96	\$ 318,331.59
23	PAGO LUZ: 011569909056222003190000007355 AFIRMENET			\$ 735.00	\$ 317,596.59
23	PAGO LUZ: 011550806079232003210000019735 AFIRMENET			\$ 1,973.00	\$ 315,623.59
23	PAGO LUZ: 011550604056152003210000032846 AFIRMENET			\$ 3,284.00	\$ 312,339.59
23	PAGO LUZ: 011550503209132003210000014890 AFIRMENET			\$ 1,489.00	\$ 310,850.59
23	PAGO LUZ: 011550503209131907190000011538 AFIRMENET			\$ 1,153.00	\$ 309,697.59
23	PAGO LUZ: 012041607023912003280000024999 AFIRMENET			\$ 2,499.00	\$ 307,198.59
23	PAGO LUZ: 012041212007882003280000001565 AFIRMENET			\$ 156.00	\$ 307,042.59
23	PAGO LUZ: 011557309008922003280000103624 AFIRMENET			\$ 10,362.00	\$ 296,680.59
23	PAGO LUZ: 011559606001972003210000002394 AFIRMENET			\$ 239.00	\$ 296,441.59
23	PAGO LUZ: 011559604045502003280000031507 AFIRMENET			\$ 3,150.00	\$ 293,291.59
23	PAGO LUZ: 011559710102192003280000002831 AFIRMENET			\$ 283.00	\$ 293,008.59
23	PAGO LUZ: 011550612054152003260000061030 AFIRMENET			\$ 6,103.00	\$ 286,905.59
23	PAGO LUZ: 011550201111802003230000029921 AFIRMENET			\$ 2,992.00	\$ 283,913.59

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA 036470500246622359 HORA:12:09:32 DESTINATARIO MIG UEL CASTOLO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282245 010527821824481011 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS DE PLASTICO	1		\$ 2,503.00	\$ 281,410.59
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 281,404.59
24	IVA			\$ 0.96	\$ 281,403.63
28	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 3,400.00	\$ 278,003.63
28	CHEQUE No.000000111 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 275,503.63
28	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			\$ 8,863.40	\$ 266,640.23
28	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 262,640.23
28	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 5,183.09	\$ 257,457.14
28	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 2,320.00	\$ 255,137.14
28	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 2,577.46	\$ 252,559.68
28	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			\$ 12,286.00	\$ 240,273.68
28	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			\$ 21,144.97	\$ 219,128.71
28	CHEQUE No.000000118 VENTANILLA			\$ 4,200.00	\$ 214,928.71
28	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 205,928.71
28	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			\$ 3,465.00	\$ 202,463.71
28	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 2,320.00	\$ 200,143.71
28	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 4,498.20	\$ 195,645.51
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002004300000 525910 CONCEPTO:20023000033 HORA:09:18:48	14	\$ 1,921.00		\$ 197,566.51
30	PAGO IMP 042019TM500027487425 AFIRMENET 13473915			\$ 159,015.00	\$ 38,551.51
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002004300000 596693 CONCEPTO:20023000036 HORA:13:23:59	14	\$ 1,793,423.00		\$ 1,831,974.51
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 534,403.84	\$ 1,297,570.67

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:14:11:42 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276305 012098761824481011 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADE	1		\$ 11,600.00	\$ 1,285,970.67
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,285,964.67
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,285,963.71
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001945380 HORA:14:18:44 DESTINATARIO SER VICIOS TURISTICOS DE MORELI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205305 012108051824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE	1		\$ 5,568.00	\$ 1,280,395.71
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,280,389.71
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,280,388.75
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:23:34 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205305 012116051824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE ABRIL	1		\$ 22,000.00	\$ 1,258,388.75
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,258,382.75
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,258,381.79
30	TRASPASO A CTA: OLINA AFIRMENET	1		\$ 158,668.69	\$ 1,099,713.10
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:14:28:53 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239305 012119391824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL	1		\$ 9,152.40	\$ 1,090,560.70
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,090,554.70
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,090,553.74

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:14:31:37 DESTINATARIO MAURICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007232305 012122321824481011 CONCEPTO: RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VARI	1		\$ 5,220.00	\$ 1,085,333.74
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,085,327.74
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,085,326.78
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:14:34:04 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007269305 012126691824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 5,000.70	\$ 1,080,326.08
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,080,320.08
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,080,319.12
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030222900014964459 HORA:14:35:53 DESTINATARIO JUAN MANUEL GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007295305 012127951824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO M	1		\$ 14,089.36	\$ 1,066,229.76
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,066,223.76
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,066,222.80
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:41:12 DESTINATARIO MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007227305 012132271824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PINTURA	1		\$ 81,175.32	\$ 985,047.48
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 985,041.48
30	IVA			\$ 0.96	\$ 985,040.52

000101

Página 9 de 11

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:14:52:42 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294305 012142941824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1		\$ 10,600.00	\$ 974,440.52
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 974,434.52
30	IVA			\$ 0.96	\$ 974,433.56
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:14:56:05 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241305 012145411824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PINTURA	1		\$ 1,373.90	\$ 973,059.66
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 973,053.66
30	IVA			\$ 0.96	\$ 973,052.70
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:14:58:23 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231305 012147311824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 9,969.29	\$ 963,083.41
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 963,077.41
30	IVA			\$ 0.96	\$ 963,076.45
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002004300000 635406 CONCEPTO:20023000034 HORA:15:09:11	14	\$ 790,119.00		\$ 1,753,195.45

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-56

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470169945301017 HORA:15:52:23 DESTINATARIO JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226305 012220261824481011 CONCEPTO: RENTA Y COLOCACION DE TOLDO, V	1		\$ 15,834.00	\$ 1,737,361.45
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,737,355.45
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,737,354.49
30	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 65,673.09	\$ 1,671,681.40
30	CHEQUE No.000000123 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 1,634,881.40
30	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			\$ 97,450.00	\$ 1,537,431.40
30	CHEQUE No.000000124 VENTANILLA			\$ 77,000.00	\$ 1,460,431.40
30	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			\$ 24,250.00	\$ 1,436,181.40
30	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			\$ 4,450.00	\$ 1,431,731.40
30	CHEQUE No.000000127 VENTANILLA			\$ 6,496.00	\$ 1,425,235.40
30	CHEQUE No.000000128 VENTANILLA			\$ 23,025.77	\$ 1,402,209.63
30	CHEQUE No.000000125 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 1,368,801.63
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.98 %		\$ 270.52		\$ 1,369,072.15



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

SALDO INICIAL \$ 1,558,385.23



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 4,341,441.52	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,350,105.68	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 126.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2,180,522.92	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,369,072.15
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

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**MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-56

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.

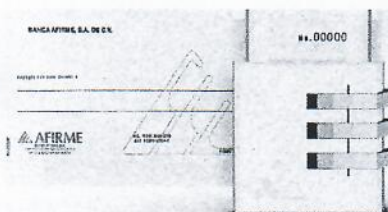
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 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 30 DE ABRIL 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																
11				ACTIVO		15,544,582.86	19,361,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
111				ACTIVO CIRCULANTE.		4,919,918.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,405,980.25							
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,230,019.81	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112-001				BANCOS / TESORERIA		3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-001				BANCO AFIRME		3,695,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,760,515.56							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113591 (FONDO IV)		115,682.25	1,334,429.14	1,276,181.05	173,930.34							
00001060	01/04/2020	P.PEP-000464-ABR	01/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. DISPERSION NOMINA SEG. PUB. ZDA. ONA. MARZO 2020. (PAGA		0.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001118	01/04/2020	P.PGD-000298-ABR	01/04/2020	TRASPASO DE LA CTA. 7907 A FONDO IV (PRESTAMO)		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001119	01/04/2020	P.PGD-000299-ABR	01/04/2020	TRASPASO DE LA CTA. 7907 A FONDO IV (PRESTAMO)		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001152	07/04/2020	P.PGD-000274-ABR	07/04/2020	TRASPASO DE LA CUENTA 3591 FONDO IV A LA CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001329	07/04/2020	P.PIR-000270-ABR	07/04/2020	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORT. DE LOS MPIO. (RECAUD		0.00	1,269,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001080	07/04/2020	P.PGG-000017-ABR	07/04/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001091	07/04/2020	P.PGG-000018-ABR	07/04/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001092	07/04/2020	P.PGG-000019-ABR	07/04/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001051	07/04/2020	P.PGD-000270-ABR	07/04/2020	TRASPASO A LA CUENTA 7907 (DEVOLUCION DE PRESTAMO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 30 DE ABRIL 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											
00001063	07/04/2020	P.PGD-000273-ABR	07/04/2020	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	0.00	45,339.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001064	07/04/2020	P.PGD-000271-ABR	07/04/2020	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001065	07/04/2020	P.PEP-000477-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	174,780.72	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001066	07/04/2020	P.PEP-000480-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,287.59	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001073	07/04/2020	P.PEP-000495-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 CH.26 MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	49,035.52	0.00	0.00	0000000026	521	1			
00001074	07/04/2020	P.PEP-000497-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 CH.27 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (f	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000027	521	1			
00001075	07/04/2020	P.PEP-000498-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 CH.28 LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000028	521	1			
00001076	07/04/2020	P.PEP-000499-ABR	07/04/2020	CTA. 3591 CH.29 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.80	0.00	0.00	0000000029	521	1			
00001067	08/04/2020	P.PEP-000481-ABR	08/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,068.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001068	13/04/2020	P.PEP-000482-ABR	13/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	174,697.46	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001070	13/04/2020	P.PEP-000483-ABR	13/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.48	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001071	14/04/2020	P.PEP-000484-ABR	14/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001153	14/04/2020	P.PEP-000491-ABR	14/04/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. IRA. CNA. ABRIL 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001077	15/04/2020	P.PEP-000501-ABR	15/04/2020	CTA. 3591 CH.30 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0000000030	521	1			
00001078	15/04/2020	P.PEP-000505-ABR	15/04/2020	CTA. 3591 CH.31 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA DE ABRIL 2020. (PA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000031	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 30 DE ABRIL 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											
00001079	16/04/2020	P.PEP-000506-ABR	16/04/2020	CITA, 3591 CH.12 (ADEFAS) CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,786.99	0.00	0.00	0000000052	521	3			
00001080	20/04/2020	P.PCQ-000014-ABR	20/04/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	521	1			
00001081	20/04/2020	P.PEP-000507-ABR	20/04/2020	CITA, 3591 CH.14 COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000034	521	1			
00001082	20/04/2020	P.PEP-000508-ABR	20/04/2020	CITA, 3591 CH.15 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD F	0.00	0.00	3,851.91	0.00	0.00	0000000035	521	1			
00001083	21/04/2020	P.PEP-000509-ABR	21/04/2020	CITA, 3591 CH.16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000000036	521	1			
00001084	21/04/2020	P.PEP-000513-ABR	21/04/2020	CITA, 3591 CH.17 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00	0000000037	521	1			
00001085	28/04/2020	P.PCQ-000016-ABR	28/04/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001086	28/04/2020	P.PEP-000514-ABR	28/04/2020	CITA, 3591 CH.39 (ADEFAS) MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	704.11	0.00	0.00	0000000039	521	3			
00001087	28/04/2020	P.PEP-000515-ABR	28/04/2020	CITA, 3591 CH.40 (ADEFAS) MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0000000040	521	3			
00001088	28/04/2020	P.PEP-000516-ABR	28/04/2020	CITA, 3591 CH.41 PLACAS Y REFRENDO ANUAL DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0000000041	521	1			
00001089	30/04/2020	P.PEP-000519-ABR	30/04/2020	CITA, 3591 CH.42 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020: (0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000042	521	1			
00001157	30/04/2020	P.PCQ-000276-ABR	30/04/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020: IVAN VAZQU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001158	30/04/2020	P.PEP-000488-ABR	30/04/2020	CITA, 3591 TRANSF. COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001159	30/04/2020	P.PEP-000489-ABR	30/04/2020	CITA, 3591 (ADEFAS) PAGO DE ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,850.44	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00001335	30/04/2020	P.PIR-000276-ABR	30/04/2020	CITA, 3591 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	394.14	0.00	0.00	0000000000	521				



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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											
00001063	30/04/2020	P.PGC-000012-ABR	30/04/2020	CTA. 3591 CH. 58 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000068	521	1			
00001094	30/04/2020	P.PEP-000520-ABR	30/04/2020	CTA. 3591 CH.59 GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0000000069	521	1			
00001055	30/04/2020	P.PEP-000494-ABR	30/04/2020	CTA. 3591 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41.75	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001072	30/04/2020	P.PEP-000467-ABR	30/04/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB., 2DA. CNA. ABRIL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	210,400.38	0.00	0.00	0000000000	521	1			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$173,930.34

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 \$173,930.34

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000028433320200430

NCN/067

86-53

182448

FOLIO FISCAL		000108
927C6C2F-A6C7-42C6-89D2-5F7E0D35C6E9		
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION	
00001000000404308386	2020-05-06 10:15:00	
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION	
00001000000406258094	2020-05-06 10:15:08	
CUENTA		FECHA DE CORTE
000182448	30 ABR 2020	
LUBA DE EMISION		
64000		

Página 1 de 5

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	394.14
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	36.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 36.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 5.76
Saldo inicial	\$ 144,741.82	Total de comisiones	\$ 41.76
Saldo promedio diario	\$ 482,628.81		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,334,429.14		
Retiros	\$ 1,305,240.62		
Número de cheques girados	18		
Número de cheques exentos	18		
Tasa de interés ordinaria anual	0.98 %		
Intereses ordinarios	394.14		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 173,930.34		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 194,741.82
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 177,400.00	\$ 17,341.82
01	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 15,000.00		\$ 32,341.82
01	CHEQUE No.000000024 VENTANILLA			\$ 6,600.00	\$ 25,741.82
01	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			\$ 15,459.57	\$ 10,282.25

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|927C6C2F-A6C7-42C6-89D2-5F7E0D35C6E9|2020-05-06T10:15:08|a/S0VTVYV1bJTKZrZP490z0IaH1700IEBUXPw0V0w021b11sUTVYtBYHJYhwQL1G3/42mGn1Q2h
 tgS/exRFB/q071LHQawyf3ao4Tue3AkKAbAedDfGWFH7dc+tKhy8N+m6/p6/ k8TvSaSLM/o01Y1AcC/MwbEQEJ+PR6u3Vky0WU2ateqIonpat1IGPXXzemby2m3T4s0971j4z05f
 bx85Kv+nYAxSkka8+CHvyaZS/t8sGaSkuaNEqfCXFRu1V5oTkCvyOHYC106Uz1Rs0eD5qv/fuqaqx/mPiugqkleYdqNK3aorM17SxttQTKA22hxTlvZzbU71bC==1000010000004
 02580241

Sello Digital del Emisor

a/S0VTVYV1bJTKZrZP490z0IaH1700IEBUXPw0V0w021b11sUTVYtBYHJYhwQL1G3/42mGn1Q2h/gS/exRFB/q071LHQawyf3ao4Tue3AkKAbAedDfGWFH7dc+tKhy8N+m6/p6//
 keT/SaSLM/o01Y1AcC/MwbEQEJ+PR6u3Vky0WU2ateqIonpat1IGPXXzemby2m3T4s0971j4z05f/bx85Kv+nYAxSkka8+CHvyaZS/t8sGaSkuaNEqfCXFRu1V5oTkCvyOHYC106Uz
 1Rs0eD5qv/fuqaqx/mPiugqkleYdqNK3aorM17SxttQTKA22hxTlvZzbU71bC==

Sello Digital del SAT

u1FV8gguZ3S5m1nKcFfHAmvHfLeqNkSofe01px0j4085TUg91H9XTMfhp04upbJnDtnPc6aPpEjbj5kU5kmfMeEXzCKeH5AvkeUaBksbTe4q1QXq0QC1SXHRAzUImjRtRa0zfaZ5u
 p0fWkF35z7bWd+nG5WHE+aP6Z3/76pcEL9dh1Lqgl1IKNNIavH+6Eg240CSj1xdz6YNpov7nREEFUbdJMKC3Qumz2hg9JBj1jochjVYanazaP1rV4CZ5jDLHhbwbyDmwFXuntGo
 z0vUJ3/2Wgchw7rrb1HBB8/1CbPKZC2Rtp005eDgx1KfQM1U28LbyrP9gxq0==

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
 86-53

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020040609 59575039 CONCEPTO:20023000027 HORA:15:24:00	200406	\$ 1,269,035.00		\$ 1,279,317.25
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,229,317.25
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 15,000.00	\$ 1,214,317.25
07	PAGO IMP 042010OR370027161496 AFIRMENET 13451440			\$ 58,840.00	\$ 1,155,477.25
07	PAGO IMP 042010OR620027172402 AFIRMENET 13451441			\$ 45,339.00	\$ 1,110,138.25
07	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 174,780.72	\$ 935,357.53
07	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA			\$ 49,035.52	\$ 886,322.01
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:17:59:44 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259075 017120591824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 3,287.59	\$ 883,034.42
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 883,028.42
07	IVA			\$ 0.96	\$ 883,027.46
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:18:23 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271085 017364711824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 17,068.80	\$ 865,958.66
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 865,952.66
08	IVA			\$ 0.96	\$ 865,951.70
08	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 858,951.70
08	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 1,700.00	\$ 857,251.70
08	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			\$ 8,320.80	\$ 848,930.90

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-53

CUENTA EXPERTA

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 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:15:01:48 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205135 017991051824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 174,697.46	\$ 674,233.44
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 674,227.44
13	IVA			\$ 0.96	\$ 674,226.48
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:15:04:28 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279135 017991791824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02203209	1		\$ 11,136.48	\$ 663,090.00
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 663,084.00
13	IVA			\$ 0.96	\$ 663,083.04
13	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA	28		\$ 530.00	\$ 662,553.04
14	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 4,266.89	\$ 658,286.15
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 176,900.00	\$ 481,386.15
15	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 4,887.00	\$ 476,499.15
16	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			\$ 16,000.00	\$ 460,499.15
20	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 5,788.99	\$ 454,710.16
21	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 3,851.91	\$ 450,858.25
21	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 6,600.00	\$ 444,258.25
24	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 6,600.00	\$ 437,658.25
24	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 3,387.20	\$ 434,271.05
28	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 3,465.00	\$ 430,806.05
28	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 704.11	\$ 430,101.94
28	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 145.00	\$ 429,956.94
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 210,400.38	\$ 219,556.56
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,000.00	\$ 215,556.56

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-53

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUEA 012470004699358949 HORA:14:54:31 DESTINATARIO MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007236305 012144361824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1		\$ 3,600.00	\$ 211,956.56
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 211,950.56
30	IVA			\$ 0.96	\$ 211,949.60
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUEA 002470701017451375 HORA:15:50:22 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007284305 012216841824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA, OCT.-NOV.-DI	1		\$ 27,850.44	\$ 184,099.16
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 184,093.16
30	IVA			\$ 0.96	\$ 184,092.20
30	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 176,092.20
30	CHEQUE No.000000059 VENTANILLA			\$ 2,556.00	\$ 173,536.20
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.98 %		\$ 394.14		\$ 173,930.34



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

SALDO INICIAL

\$ 144,741.82



Depósitos \$ 1,334,429.14
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 631,789.48
 Comisiones cobradas \$ 36.00
 Otros cargos \$ 673,415.14
 Saldo al corte \$ 173,930.34

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.

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 86-53

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.

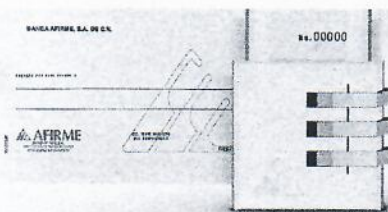
IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-00000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	15,544,382.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
11		ACTIVO CIRCULANTE.	4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,465,980.25							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112		BANCOS / TESORERIA.	3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-001		BANCO AFIRME	3,695,253.56	8,303,976.42	8,238,714.42	3,760,515.56							
1112-001-00016		AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	33,446.08	0.00	10,000.00	23,446.08							
00001168	28/04/2020	P.PEP-000504-ABR											
	28/04/2020	C.TA. 9233 CH. 162 GASTOS VARIOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$33,446.08

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$10,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021	\$23,446.08	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
-------------------	-------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA



000114

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000028381020200430

NCN/067
86-58

182448

FOLIO FISCAL	
67A24AB5-D643-40B8-8959-DEF973EB1FF3	
00001000000404308386	2020-05-06 10:25:25
CERTIFICADO DIGITAL SAT	
00001000000406258094	2020-05-06 10:25:32
CUENTA	
000182448	30 ABR 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020		
Saldo inicial	\$ 33,446.08		
Saldo promedio diario	\$ 33,446.08		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 33,446.08		

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

SALDO INICIAL \$ 33,446.08



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 33,446.08

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

Cadenal Original del Timbre

111.0167A24AB5-D643-40B8-8959-DEF973EB1FF3|2020-05-06T10:25:32|KzCWNfz42BvVZUUEC41b+dbol/ZX/zw/tjTFIV939Uaxt/bajxbjYvzldruCfK0ivt10K9P3Knf
FIN2dg2HT7851KCHX-JtK/FzDDNYJ7+QvqH54jNlcp/gPELX/814mx2kzujDQgNJacYQLHr5XULr/xJD9VPGTCD41h5v0+0gh6Z2rqY8VhAuscVn7wG1qe6orLwV6kNpR+voq+FSJ
G>3bePKBHCk43Rpk26FMZfccLHHiFwWdupYqBaw9Wmj1GQrthcwDoy4jTF5Ca5EHA4635yDrmN5G6SaP5mrRtEDWL8q7LFAzTII369AGTXZPVeyMfbI+4TG1qA==|000010000004
0625B0941

Sello Digital del Emisor

KzCWNfz42BvVZUUEC41b+dbol/ZX/zw/tjTFIV939Uaxt/bajxbjYvzldruCfK0ivt10K9P3KnfFIN2dg2HT7851KCHX-JtK/FzDDNYJ7+QvqH54jNlcp/gPELX/814mx2kzujDQgNJacYQLHr5XULr/xJD9VPGTCD41h5v0+0gh6Z2rqY8VhAuscVn7wG1qe6orLwV6kNpR+voq+FSJG0db8rPKBHCk43Rpk26FMZfccLHHiFwWdupYqBaw9Wmj1GQrthcwDoy4jTF5Ca5EHA4635yDrmN5G6SaP5mrRtEDWL8q7LFAzTII369AGTXZPVeyMfbI+4TG1qA==

Sello Digital del SAT

R0czq2Iz2ZJDNEXL8bpJh/Oiv9js8stWlbeHN9aPk8CmtzuyyUnZLFbvtjQHTs2q8G+oKCH25jxAlz8NSdfFmryVFSx76Q7y/uBio3cciEx8cn7uaQPA*+1toK0T97Isq7tj Inhd6
MDeLN2eRu+veFbl3p3Ic5CbCIN8ce76d3m3g+KWCCTNwysH4Pa1lU55RatfdorCPL1751tpvVn1G186W00cu5j5B1b0H8gn5ruDdxCnrA9wJocSm184/RQT9UY5ZvL2ycVmr3E26E7W
kvZ1W1bdp5A05W+01144rtneKkzduKufcJc3U7v1cc83awU4RQrRcRpRYCQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-58

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

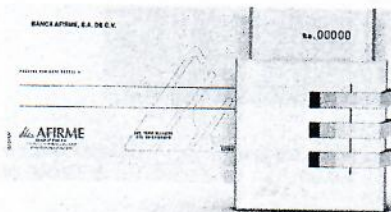
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

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 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 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 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 30 DE ABRIL 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	15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE	4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA	3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-003				BANCO BANBAJO	127,825.83	1.06	0.00	127,826.89							
1112-003-00001				BANBAJO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"	34,048.89	0.28	0.00	34,049.17							
00001529	30/04/2020	P.PIR-000373-ABR	30/04/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,049.17
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	\$34,049.17
AUTORIZO:  C. RAMON HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  PRESIDENCIA MUNICIPAL
ELABORÓ:  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  TESORERÍA

000117



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
DÍAS DEL PERIODO: 30
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
CLABE INTERBANCARIA*	030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2020

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,048.89		\$ 0.28		\$ 0.00		\$ 34,049.17		
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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	
\$ 34,048.89	\$ 34,048.36	30	121	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 34,048.89
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.28		\$ 34,049.17

SALDO TOTAL*	\$ 34,049.17
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: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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		15,544,592.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,465,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,886,342.45							
1112-003				BANCO BANBAJO		127,825.83	1.06	0.00	127,826.89							
1112-003-00004				BANBAJO CTA. 2845 * PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)*		12,267.08	0.10	0.00	12,267.18							
00001530	30/04/2020	P.FIR-000375-ABR	30/04/2020	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

000119

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 12,267.18
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	\$12,267.18

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



000120



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
DÍAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 019202845
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



CUENTA MAESTRA 0192028450101
CLAVE INTERBANCARIA¹ 030470900011375437
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.10
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,267.08		\$ 0.10		\$ 0.00		\$ 12,267.18		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,267.08	\$ 12,266.92	30	121	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
		SALDO INICIAL			\$ 12,267.08
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.10		\$ 12,267.18

SALDO TOTAL* \$ 12,267.18
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 30 DE ABRIL 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	15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,706.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,919,618.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,220,019.61	9,733,714.69	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS/ TESORERIA.	3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-003				BANCO BANBAJO	127,825.83	1.06	0.00	127,826.89							
1112-003-00007				BANBAJO CTA. 4942 * PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)*	17,907.93	0.15	0.00	17,908.08							
00001533	30/04/2020	P.PIR-000377-ABR	30/04/2020	CTA. 4942 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.15	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 30 DE ABRIL DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,908.08
<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	
SALDO EN CHEQUERA	\$17,908.08
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  AUTORIZO: C. 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

000123



BanBajío®

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
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



CUENTA MAESTRA 0195842420101
CLÁVE INTERBANCARIA' 030470900011800148
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 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		
\$ 17,907.93		\$ 0.15		\$ 0.00		\$ 17,908.08		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,907.93	\$ 17,907.70	30	121	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 17,907.93
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 17,908.08

SALDO TOTAL* \$ 17,908.08
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: 11120-003-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	15,544,582.86	19,861,529.70	18,664,404.36	16,741,708.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,919,818.39	19,151,892.88	18,575,731.02	5,495,980.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,447.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,823,079.39	8,303,877.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,825.83	1.06	0.00	127,526.89							
1112-003-00010				BANBAJIO CTA. 6606 (FIES 2013)	21,870.68	0.18	0.00	21,870.86							
00001535	3004/2020	P.PIR-00379-ABR	3004/2020	CTA. 6606 ABONO DE INTERESES: (RECALIDAD)	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,870.86
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	\$21,870.86
 AUTORIZÓ: C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ELABORÓ: C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
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



CUENTA MAESTRA 0200166060101
CLAVE INTERBANCARIA¹ 030470900012280372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,870.68		\$ 0.18		\$ 0.00		\$ 21,870.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,870.68	\$ 21,870.39	30	121	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 21,870.68
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.18		\$ 21,870.86

SALDO TOTAL* \$ 21,870.86
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: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	15,544,582.86	19,361,529.70	16,664,404.36	16,741,706.20							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,919,818.39	19,151,892.88	16,575,731.02	5,495,960.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,230,019.61	9,733,714.68	9,669,417.42	4,294,286.87							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,823,079.39	8,303,977.48	8,238,714.42	3,888,342.45							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,325.83	1.06	0.00	127,826.89							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,731.25	0.35	0.00	41,731.60							
00001537	30/04/2020	P. PIR-000381-ABR	30/04/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.35	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 30 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO

NÚMERO DE CUENTA 25825639

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 41,731.60

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 \$41,731.60

AUTORIZÓ:

[Handwritten Signature]

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

[Handwritten Signature]

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 025825639
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 MAESTRA 0258256390101
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2020

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

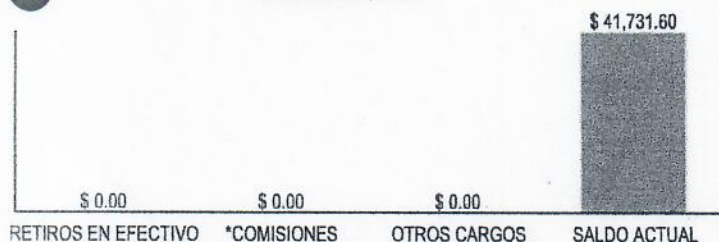
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,731.25		\$ 0.35		\$ 0.00		\$ 41,731.60		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,731.25	\$ 42,016.61	30	121	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 41,731.25
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.35		\$ 41,731.60

SALDO TOTAL* \$ 41,731.60
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 41,731.25
DEPOSITOS \$ 0.35



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTADOS DE CUENTA

MAYO 2020



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,284,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-001				BANCO AFIRME	3,760,515.56	6,495,498.85	8,991,892.98	1,264,121.43							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907	744,501.38	1,462,559.42	2,198,333.36	8,827.44							
00001240	06/05/2020	P.PEP-000552-MAY	06/05/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001241	06/05/2020	P.PEP-000554-MAY	06/05/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001460	06/05/2020	P.PSD-000327-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001461	06/05/2020	P.PSD-000328-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE.	0.00	118,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001462	06/05/2020	P.PSD-000329-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001463	06/05/2020	P.PSD-000330-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SORGO.	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001464	06/05/2020	P.PSD-000331-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	85,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001242	07/05/2020	P.PEP-000555-MAY	07/05/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001243	11/05/2020	P.PEP-000557-MAY	11/05/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE 20 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	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: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00001244	11/05/2020	P.PEP-000558-MAY	11/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS. (PAGADO)		0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001245	12/05/2020	P.PEP-000559-MAY	12/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001246	12/05/2020	P.PEP-000572-MAY	12/05/2020	CTA. 7907 TRASF. PAGO DE MATERIAL PARA 2 CUARTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001454	12/05/2020	P.PGD-000321-MAY	12/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020.		0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001465	12/05/2020	P.PGD-000332-MAY	12/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE		0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001466	12/05/2020	P.PGD-000333-MAY	12/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	99,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001467	12/05/2020	P.PGD-000334-MAY	12/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA		0.00	70,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001468	12/05/2020	P.PGD-000335-MAY	12/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SORGO		0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001469	13/05/2020	P.PGD-000336-MAY	13/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001238	14/05/2020	P.PEP-000546-MAY	14/05/2020	CTA. 7907 CH.288 PAGO DE ROLLOS DE ALAMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001476	15/05/2020	P.PGD-000343-MAY	15/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	183,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001477	15/05/2020	P.PGD-000344-MAY	15/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA		0.00	29,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001478	15/05/2020	P.PGD-000345-MAY	15/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SORGO		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001455	15/05/2020	P.PGD-000322-MAY	15/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020.		0.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001248	18/05/2020	P.PEP-000563-MAY	18/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)		0.00	0.00	289,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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											
00001249	18/05/2020	P. PGD-0003096-MAY	18/05/2020	CIA, 7907 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE FERTILIZANTE (E.1248)	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001247	14/05/2020	P. PGD-0003144-MAY	19/05/2020	CIA, 7907 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA DEL EVENTO 1242	0.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001250	19/05/2020	P. PEP-000574-MAY	19/05/2020	CIA, 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001251	19/05/2020	P. PGD-000310-MAY	19/05/2020	CIA, 7907 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE HERBICIDAS (E.1250)	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001252	19/05/2020	P. PEP-000565-MAY	19/05/2020	CIA, 7907 TRANSF. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001408	06/05/2020	P. PGD-000315-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06 DE MAYO DE 2020.	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001413	13/05/2020	P. PGD-000316-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13 DE MAYO DE 2020.	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001259	19/05/2020	P. PEP-000546-MAY	19/05/2020	CIA, 7907 CH.289 COMPRA DE MATERIAL PARA DOS CUARTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001414	14/05/2020	P. PGD-000317-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14 DE MAYO DE 2020.	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001415	15/05/2020	P. PGD-000318-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15 DE MAYO DE 2020.	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001425	18/05/2020	P. PGD-000319-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE MAYO DE 2020.	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001456	19/05/2020	P. PGD-000323-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020.	0.00	5,465.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001457	19/05/2020	P. PGD-000324-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020.	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001472	19/05/2020	P. PGD-000339-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA	0.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001470	19/05/2020	P. PGD-000337-MAY	19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	115,650.00	0.00	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: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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												
00001471	19/05/2020	P.PGD-000338-MAY		19/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001473	25/05/2020	P.PGD-000340-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	96,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001474	25/05/2020	P.PGD-000341-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001475	25/05/2020	P.PGD-000342-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001416	19/05/2020	P.PGD-000320-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19 DE MAYO DE 2020.	0.00	13,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001458	25/05/2020	P.PGD-000325-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2020.	0.00	2,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001459	25/05/2020	P.PGD-000326-MAY		25/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2020.	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001254	25/05/2020	P.PEP-000568-MAY		25/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	203,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001253	25/05/2020	P.PEP-000567-MAY		25/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001255	28/05/2020	P.PGD-000309-MAY		28/05/2020	CTA. 7907 TRASF. TRASPASO A CUENTA D.I.F. MPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001256	28/05/2020	P.PEP-000569-MAY		28/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001257	28/05/2020	P.PEP-000570-MAY		28/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00001258	28/05/2020	P.PEP-000566-MAY		28/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	111.35	0.00	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 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167107907 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$10,413.29 _____

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$1,585.85 _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021 _____ \$8,827.44 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101IZ8
000027288720200531 94-70

182448

1BDEB122-558F-41C3-A89E-054671D6ED6F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:45:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-06-02 23:45:44
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 96.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 96.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 15.36
Saldo inicial	\$ 746,087.23	Total de comisiones	\$ 111.36
Saldo promedio diario	\$ 353,852.84		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,462,659.42		
Retiros	\$ 2,198,333.36		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 10,413.29		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012420004450694834 HORA:12:53:20 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221065 013317211824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 133,300.00	\$ 612,787.23
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 612,781.23
06	IVA			\$ 0.96	\$ 612,780.27

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

Cadena Original del Timbre

111.011BDEB122-558F-41C3-A89E-054671D6ED6F|2020-06-02T23:45:44|j2k3X3eRzpCY5eXm8l/hMFBqz34DNMWA6An 9QS/PJ6ACy9YqL04z0D/91QQuUJnJ8q+Ri jWfjB4I gQ+J8swj r /7wY2jR10UyqQ72mNaTFblyJwJ860GvVpwrCw2SkENX2w/NyrV7iEh9ARZUKg2XGpVZJAxQ1iHEn/xY13efxug0vzSEyIt0d5q7u1MHyW6x+Yuj1+V+6q3aYEgk 6iCo4 vrcE6FwnkKqB3i1uqt7oLA+FuDE6LIZELtFfnbs91JFnIdwAyCa6ECy2FGUeGvlgg9kxj/aalmo9/PKXxqXA2t9Dzsj1Yt/YGQACHBqTgZ08FJ87ndCXXMzDY9Mfg==i000010000004 06258094

Sello Digital del Emisor

j2k3X3eRzpCY5eXm8l/hMFBqz34DNMWA6An/9QS/PJ6ACy9YqL04z0D/91QQuUJnJ8q+Ri jWfjB4I gQ+J8swj r /7wY2jR10UyqQ72mNaTFblyJwJ860GvVpwrCw2SkENX2w/NyrV7iEh9ARZUKg2XGpVZJAxQ1iHEn/xY13efxug0vzSEyIt0d5q7u1MHyW6x+Yuj1+V+6q3aYEgk 6iCo4 vrcE6FwnkKqB3i1uqt7oLA+FuDE6LIZELtFfnbs91JFnIdwAyCa6ECy2FGUeGvlgg9kxj/aalmo9/PKXxqXA2t9Dzsj1Yt/YGQACHBqTgZ08FJ87ndCXXMzDY9Mfg==

Sello Digital del SAT

0Q2UyEq1Dq2bd0K+Lx6NX16oLnmv7cTr8/kTJhYlmpaNEG4dq0qdAxRnIBjFbHAYIjSeAtqRaFb5z1eFcvF2yylbwgg8n89Gka+Jy/#ORoJFhXNcCbTqG0uW0L0LzAcnsM4 4e6msa8w24ByLP++B9qJIGFAC+AAChr0184t82Pa0cwbT3+yqbiJP5E9+KZZRenFdet/SSr1r9P2Fp10IMX1dmdK0jriqq6jctSGAdbj31nA7TtDQ/wa+2qQj90h8wKV3M0X106n6MB AC2LFRPqgFkGdhJ7eTp83c9tgyYjhsSGZVEQzhsIMGH4EL9MUN/2u0DEHMI LATO==



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

94-70

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:12:55:11 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275065 013317751824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 121,000.00	\$ 491,780.27
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 491,774.27
06	IVA			\$ 0.96	\$ 491,773.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,200.00		\$ 510,973.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,400.00		\$ 520,373.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 85,610.00		\$ 605,983.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 118,290.00		\$ 724,273.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 77,000.00		\$ 801,273.31
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:13:18:39 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224075 013576241824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 81,000.00	\$ 720,273.31
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 720,267.31
07	IVA			\$ 0.96	\$ 720,266.35
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:15:33:01 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274115 014451741824481011 CONCEPTO: PAGO DE 20 SACOS DE SEMILLA DE	1		\$ 81,000.00	\$ 639,266.35
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 639,260.35
11	IVA			\$ 0.96	\$ 639,259.39

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-70

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012476001665087157 HORA:16:21:42 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200115 014463001824481011 CONCEPTO: PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS	1		\$ 408,000.00	\$ 231,259.39
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 231,253.39
11	IVA			\$ 0.96	\$ 231,252.43
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700129374134 HORA:14:37:28 DESTINATARIO SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285125 014671851824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 110,000.00	\$ 121,252.43
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 121,246.43
12	IVA			\$ 0.96	\$ 121,245.47
12	TRASPASO A CTA: ERIAL PARA 2 AFIRMENET	1		\$ 40,700.00	\$ 80,545.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,800.00		\$ 93,345.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,400.00		\$ 98,745.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,200.00		\$ 105,945.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 70,621.00		\$ 176,566.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 99,850.00		\$ 276,416.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 70,000.00		\$ 346,416.47
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:54:40 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250145 015076501824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 77,550.00	\$ 268,866.47
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 268,860.47
14	IVA			\$ 0.96	\$ 268,859.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,670.00		\$ 282,529.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00		\$ 288,529.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 183,074.00		\$ 471,603.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,584.00		\$ 501,187.51
15	CHEQUE No.000000288 VENTANILLA			\$ 89,900.00	\$ 411,287.51

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

94-70

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012420004450694834 HORA:13:57:22 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237185 016286371824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 268,080.00	\$ 143,207.51
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,201.51
18	IVA			\$ 0.96	\$ 143,200.55
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:16:30:25 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271185 016339711824481011 CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO DE FERTILIZAN	1		\$ 50.00	\$ 143,150.55
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,144.55
18	IVA			\$ 0.96	\$ 143,143.59
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:11:08:02 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265195 016451651824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL	1		\$ 36,820.00	\$ 106,323.59
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 106,317.59
19	IVA			\$ 0.96	\$ 106,316.63
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:12:39:52 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214195 016489141824481011 CONCEPTO: PAGO DE LAUDIS	1		\$ 35,640.00	\$ 70,676.63
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 70,670.63
19	IVA			\$ 0.96	\$ 70,669.67

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

 R.F.C. MCM8501011Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-70

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 BANCOMEX CUENTA 012476001665087157 HORA:15:21:23 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228195 016550281824481011 CONCEPTO: PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS	1		\$ 204,000.00	\$ 133,330.33-
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,336.33-
19	IVA			\$ 0.96	\$ 133,337.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,563.00		\$ 131,774.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,856.00		\$ 129,918.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,031.00		\$ 128,887.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,148.00		\$ 127,739.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,857.00		\$ 125,882.29-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,465.22		\$ 120,417.07-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,030.00		\$ 113,387.07-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,500.00		\$ 87,887.07-
19	CHEQUE No.000000289 VENTANILLA			\$ 40,700.00	\$ 128,587.07-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 118,400.00		\$ 10,187.07-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 115,650.00		\$ 105,462.93
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001653715547 HORA:14:07:26 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254255 017784541824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 150,000.00	\$ 44,537.07-
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,543.07-
25	IVA			\$ 0.96	\$ 44,544.03-
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012420004450694834 HORA:15:51:59 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216255 017815161824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 203,482.00	\$ 248,026.03-
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 248,032.03-
25	IVA			\$ 0.96	\$ 248,032.99-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,914.00		\$ 234,118.99-

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
94-70

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,974.20		\$ 231,144.79-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,262.00		\$ 227,882.79-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 96,010.00		\$ 131,872.79-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 105,000.00		\$ 26,872.79-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 154,300.00		\$ 127,427.21
28	TRASPASO A CTA: CUENTA D.I.F AFIRMENET	1		\$ 2,000.00	\$ 125,427.21
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002215010477946486 HORA:13:16:00 DESTINATARIO BID ASEM PRODUCTORA Y COMERCIAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257285 018486571824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 60,000.00	\$ 65,427.21
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 65,421.21
28	IVA			\$ 0.96	\$ 65,420.25
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700129374134 HORA:13:17:41 DESTINATARIO SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273285 018489731824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 55,000.00	\$ 10,420.25
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,414.25
28	IVA			\$ 0.96	\$ 10,413.29



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

SALDO INICIAL \$ 746,087.23



Depósitos \$ 1,462,659.42
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,198,222.00
 Comisiones cobradas \$ 96.00
 Otros cargos \$ 15.36
 Saldo al corte \$ 10,413.29

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
94-70

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 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 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 MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,448.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,445.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,882.17							
1112-001				BANCO AFIRME	3,760,515.56	6,495,498.85	8,991,892.98	1,264,121.43							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	1,507.99	0.00	450.00	1,057.99							
00001517	29052020	P.PEP-000641.MAY	29052020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00001518	29052020	P.PEP-000642.MAY	29052020	CTA. 2455 MENSUALIDAD AFIRME: (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 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,057.99
<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	

SALDO EN CHEQUERA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021	\$1,057.99	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
-------------------	-------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------

AUTORIZÓ:



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:



C. J. 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
000027327120200531

NCN/067
94-113

182448

FOLIO FISCAL 000143	
85186AFE-0962-4D90-AF62-2E5B3B232183	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:26:35
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-06-02 23:26:44
CEDULA	FECHA DE CORTE
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 450.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 200.00
Saldo inicial	\$ 1,507.99	Total de comisiones	\$ 450.00
Saldo promedio diario	\$ 1,488.64		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 450.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,057.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMISION MANEJO DE CUENTA 29/05/20 067			\$ 250.00	\$ 1,257.99
29	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 1,057.99



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

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

Cadena Original del Timbre

11.0185186AFE-0962-4D90-AF62-2E5B3B232183|2020-06-02T23:26:44||jGAVwZr6B+CBBVH56FBAu1+vv0XeSjXmFvaQm6x1Yz0M20IjCcIF5LFwJdh70FsFuhmY1YUv4wTNR5N1U/+gTxHeHMeqWupggt+fkg0Y9N6faFGn6sDym6cbdsdFzsiU7veso/d9fRRcaYgw3UA0vSK0Vm+aONPA3LJnJ2I0H4r+XqvFhxrV/mHckcJXWnxOPjSp3BUZkg/vYCXWnxh1FK/pCds9qUxjxP0L/Aeb05z6GN1wr61rorN3cUo9MX08Dy+NQRfHfu6D7Jaz5/mTvo84vsSsejEP3KecpZNSN3h"namIp4uh4LdFPqZsE9Np2DkelP69kHEpH2A==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

jGAVwZr6B+CBBVH56FBAu1+vv0XeSjXmFvaQm6x1Yz0M20IjCcIF5LFwJdh70FsFuhmY1YUv4wTNR5N1U/+gTxHeHMeqWupggt+fkg0Y9N6faFGn6sDym6cbdsdFzsiU7veso/d9fRRcaYgw3UA0vSK0Vm+aONPA3LJnJ2I0H4r+XqvFhxrV/mHckcJXWnxOPjSp3BUZkg/vYCXWnxh1FK/pCds9qUxjxP0L/Aeb05z6GN1wr61rorN3cUo9MX08Dy+NQRfHfu6D7Jaz5/mTvo84vsSsejEP3KecpZNSN3h7namIp4uh4LdFPqZsE9Np2DkelP69kHEpH2A==

Sello Digital del SAT

AS3z/S31+ao0wFpKADL8N8XitU60wY/u7GkvIEFK1xIKaC+DuDc4Ax78PtH2zgLde8CO/jPyKocslJols8KdeNjxxirtUm+aKbCqakfK65ooYHfN9+IKLXje7xXOzTjLsrRjnMeYFKmeYQ0BnE+oDeKwht.DJB20iRYqAGKYfMaRYGclgGoZuilyS3+rckdGNzaRVH8L2y3PvYjw8D9daUGGrcBS21qUyCq/x7PntT8+rImL610Dq0+8CDS3kCAIAXmQq2+3vst.2gcA2qkottDPJL7z0YJvE5DiCS8V1sgbMtG5A8p0XKFXsLVF5kkGmzAvLav26FNiYA==

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
94-113

SALDO INICIAL \$ 1,507.99



<input 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 \$ 450.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,057.99
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

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.

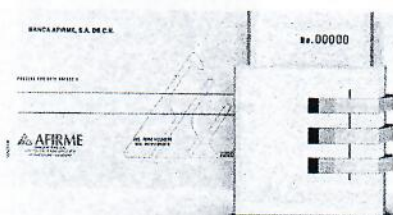
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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 MAYO 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	16,741,706.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.38	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-001				BANCO AFIRME	3,760,515.56	6,495,498.85	8,991,892.98	1,284,121.43							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113605 (FII)	1,448,057.62	1,106,693.19	1,922,177.16	632,573.65							
00001521	07/05/2020	P.PEP-000644-MAY	07/05/2020	CTA. 3605 TRANSF. EST. 1Y FINICUITO DE LA OBRA NUMERO 08: (PAGADO)	0.00	0.00	486,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001427	08/05/2020	P.PIR-000522-MAY	08/05/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL: (RECAU)	0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001522	18/05/2020	P.PGD-000358-MAY	18/05/2020	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA NUMERO 15: CONSTRUCCION DE PAVIME	0.00	0.00	465,973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001523	18/05/2020	P.PGD-000357-MAY	18/05/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001524	22/05/2020	P.PGD-000358-MAY	22/05/2020	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA NUMERO 15: CONSTRUCCION DE PAVIME	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00001525	29/05/2020	P.PEP-000643-MAY	29/05/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001526	29/05/2020	P.PIR-000372-MAY	29/05/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	969.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$632,573.65
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	\$632,573.65

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



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. MCM850101I28
000027381920200531

NCN/067
94-109

182448

FOLIO FISCAL 000146	
2B2C0604-951B-459B-88D6-F86F32229006	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:26:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICADO
00001000000406258094	2020-06-02 23:26:45
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	999.19
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.90 %			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 MAY 2020
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020
Saldo inicial	\$ 1,448,057.62
Saldo promedio diario	\$ 1,289,281.38
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 1,106,693.19
Retiros	\$ 1,922,177.16
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Tasa de interés ordinaria anual	0.90 %
Intereses ordinarios	999.19
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 632,573.65

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$	6.00
IVA sobre comisiones	\$	0.96
Total de comisiones	\$	6.96

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001464179149 HORA:14:45:31 DESTINATARIO OCT AVIO RODRIGUEZ LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252075 013606521824481011 CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION 1, OBRA NUM	1		\$ 486,196.59	\$ 961,861.03
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 961,855.03

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

Cadena Original del Timbre

111.012B2C0604-951B-459B-88D6-F86F32229006|2020-06-02T23:26:45|hUhg9E2fDlxctfKtmgHRiKyvBe"Q2Ijixlhfc2tR09km5MR+ct1H6N1LY5TRAm1TVBm7SvC2aP5ckP
t1ZEUdiNovKMacGcJ/xFP19B1qb+FLl6/1zEuDgMTI/n3/xkPZjxnAbT2yGR9kmELd7tBSNF66cSATB33fTR4WtglZHn131NR2K7Xjnh67FHLxz+jzrA8hCZgq2W1jwKA9gKA0P3q511
/wYnDvYgqzxaHeeWnjloict+PZ-zLwFShXu7LS2v6UheWELl01/v3Q/9h84t27oendXKE22oPVfp+InehstDrDcXdtN6kCdETk7LDMpzdKWPaFbn4bEDqCaSuNm==|000010000004
062580941

Sello Digital del Emisor

h0hg9E2fDlxctfKtmgHRiKyvBe7Q2Ijixlhfc2tR08km5MR+ct1M6N1LY5TKAm1TVBm7SvC2aP5ckP+ct1ZEUdiNovKMacGcJ/xFP19B1qb+FLl6/1zEuDgMTI/n3/xkPZjxnAbT2yGR9kmELd7tBSNF66cSATB33fTR4WtglZHn131NR2K7Xjnh67FHLxz+jzrA8hCZgq2W1jwKA9gKA0P3q511
7oendXKE22oPVfp+InehstDrDcXdtN6kCdETk7LDMpzdKWPaFbn4bEDqCaSuNm==

Sello Digital del SAT

RUXR/fw6GyYtId+eUHTSPNSBHerK5KwA2511L0icNMhQDzLQ2ngH1SS1GcXb/Pu0S7aQ415L1wLgR0Krt/H/0ZvH9+FFhJtE2qfBR+D3j2+OKRvd1bYaom6Q3e1R8d1Fu29ITL
hVr1M19TynRyq7eM1vX4YUe9D6NS7LFPoa7BRD+u+ci8B+8acN3Zi45141WraWzXmYR1zFomvccWVZgQNB4fUecaxUKhtf1R6YHYhWqfF7nywPt/p4ZEyYxqvcu+4am7Ng"FO9
KOdaIA09e1A7ep+ct1C/cr6npW08R1EtNpU5VYB+pu150EbtP2BANKcuritQ==



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
94-109

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA			\$ 0.96	\$ 961,854.07
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP22020050809 78455198 CONCEPTO:20023000041 HORA:10:16:37	200508	\$ 1,105,694.00		\$ 2,067,548.07
18	TRASPASO A CTA: OBRA AFIRMENET	1		\$ 770,000.00	\$ 1,297,548.07
18	TRASPASO A CTA: DE LA OBRA C AFIRMENET	1		\$ 465,973.61	\$ 831,574.46
22	TRASPASO A CTA: 2 PAV CALLE AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 631,574.46
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.90 %		\$ 999.19		\$ 632,573.65



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

SALDO INICIAL \$ 1,448,057.62



Depósitos \$ 1,106,693.19
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,922,170.20
 Comisiones cobradas \$ 6.00
 Otros cargos \$ 0.96
 Saldo al corte \$ 632,573.65

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.

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

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

94-109

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.

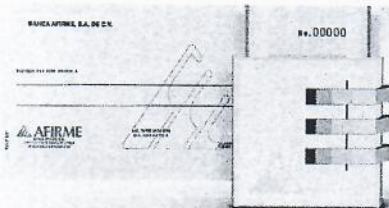
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

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 MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,790.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,266.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-001				BANCO AFIRME	3,760,915.56	6,495,498.85	8,991,892.98	1,264,121.43							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113583 (FONDO GENERAL)	1,369,072.15	2,606,899.22	3,364,135.95	611,835.42							
00001172	05/05/2020	P.PSQ-000020-MAY	05/05/2020	3% SOBRE NOMINA ABRIL 2020	0.00	0.00	41,534.00	0.00	0.00	00000000129	101	1			
00001173	05/05/2020	P.PEP-000517-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.130 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000130	101	1			
00001174	05/05/2020	P.PEP-000518-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.131 MATERIAL AGREGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00	00000000131	101	1			
00001175	05/05/2020	P.PEP-000597-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.132 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,051.99	0.00	0.00	00000000132	101	1			
00001176	05/05/2020	P.PSQ-000021-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.133 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000133	101	1			
00001177	05/05/2020	P.PEP-000521-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.134 EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	00000000134	101	1			
00001178	05/05/2020	P.PEP-000588-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.135 PAGO OPERADORES DE SEDRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	00000000135	101	1			
00001179	05/05/2020	P.PEP-000523-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 CH.136 DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	00000000136	101	1			
00001216	05/05/2020	P.PEP-000547-MAY	05/05/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	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 31 DE MAYO 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
00001180	06/05/2020	P.PEP-000531-MAY	06/05/2020	CTA. 3593 CH.137 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)		0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0000000137	101	1			
00001181	06/05/2020	P.PEP-000565-MAY	06/05/2020	CTA. 3593 CH.138 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)		0.00	0.00	2,895.09	0.00	0.00	0000000138	101	1			
00001012	15/04/2020	P.PGD-000275-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMPENSACIONES 1RA QUINCENA ABR		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001035	30/04/2020	P.PGD-000278-MAY	06/05/2020	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMPENSACIONES 2DA QUINCENA ABR		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001425	08/05/2020	P.PIR-000321-MAY	08/05/2020	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (RECAUDADO)		0.00	285,587.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001217	11/05/2020	P.PGD-000308-MAY	11/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ISR ABRIL 2020		0.00	0.00	246,841.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001218	11/05/2020	P.PEP-000548-MAY	11/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. SERVICIO DE ASESORIA (ISR PARTICIPABLE). (PAGADO)		0.00	0.00	66,488.18	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001219	11/05/2020	P.PEP-000550-MAY	11/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREC. (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001182	11/05/2020	P.PEP-000577-MAY	11/05/2020	CTA. 3593 CH.139 RECOLECCION DE BASURA MARZO Y ABRIL. (PAGADO)		0.00	0.00	10,254.40	0.00	0.00	0000000139	101	1			
00001183	12/05/2020	P.PEP-000526-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.140 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0000000140	101	1			
00001184	12/05/2020	P.PGQ-000022-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.141 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	101	1			
00001185	12/05/2020	P.PEP-000527-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.142 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0000000142	101	1			
00001186	12/05/2020	P.PEP-000544-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.143 RENTA DE TRACTOR SACA COSECHAS. (PAGADO)		0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0000000143	101	1			
00001187	12/05/2020	P.PEP-000529-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.144 GASOLINA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,871.06	0.00	0.00	0000000144	101	1			
00001188	12/05/2020	P.PEP-000598-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.145 PAPELERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,758.13	0.00	0.00	0000000145	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 MAYO 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											
00001189	12/05/2020	P.PEP-000599-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.146 VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,029.07	0.00	0.00	00000000146	101	1			
00001190	12/05/2020	P.PEP-000600-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.147 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,581.10	0.00	0.00	00000000147	101	1			
00001191	12/05/2020	P.PEP-000633-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.148 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000148	101	1			
00001192	12/05/2020	P.PEP-000634-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 CH.149 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,366.67	0.00	0.00	00000000149	101	1			
00001220	12/05/2020	P.PEP-000551-MAY	12/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO A LA BODEGA:	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001193	14/05/2020	P.PEP-000627-MAY	14/05/2020	CTA. 3593 CH.150 COMPENSACIONES QUINCENALES TRA MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	00000000150	101	1			
00001194	14/05/2020	P.PSG-000023-MAY	14/05/2020	CTA. 3593 CH.151 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000151	101	1			
00001195	14/05/2020	P.PSG-000024-MAY	14/05/2020	CTA. 3593 CH.152 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000152	101	1			
00001196	14/05/2020	P.PEP-000624-MAY	14/05/2020	CTA. 3593 CH.153 NOMINA PRESCENCIA TRA QUINCENA MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	00000000153	101	1			
00001197	15/05/2020	P.PEP-000536-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.154 MATERIAL RELLENO, TEPETATE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	00000000154	101	1			
00001198	15/05/2020	P.PEP-000601-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.155 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,971.93	0.00	0.00	00000000155	101	1			
00001199	15/05/2020	P.PEP-000578-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.156 RECOLECTORES DE BASURA 2DA QUINCENA ABRIL 2020: (PAGAD	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	00000000156	101	1			
00001200	15/05/2020	P.PSG-000025-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.157 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000157	101	1			
00001201	15/05/2020	P.PEP-000537-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.158 APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000158	101	1			
00001202	15/05/2020	P.PEP-000545-MAY	15/05/2020	CTA. 3593 CH.159 PUBLICACION PERIODISTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	00000000159	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 MAYO 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
00001203	15/05/2020	P PEP-000579-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 CH.160 CONVENIO CON LA COMISION FORESTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001221	15/05/2020	P PEP-000555-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001222	15/05/2020	P PEP-000562-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. COMPRA DE 3 COMPUTADORAS (LAP): (PAGADO)		0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001223	15/05/2020	P PGD-000307-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO DE ISR OCTUBRE 2017		0.00	0.00	244,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001429	15/05/2020	P PIR-000324-MAY	15/05/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,149,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001224	15/05/2020	P PEP-000510-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	535,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001225	15/05/2020	P PEP-000575-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO TECHUMBRE EN LOS LLANOS: (PAGADO)		0.00	0.00	26,663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001226	15/05/2020	P PEP-000576-MAY	15/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO TECHUMBRE LOC DE IRAPEO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001227	18/05/2020	P PEP-000580-MAY	18/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	187,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001228	19/05/2020	P PEP-000582-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 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	1
00001229	19/05/2020	P PEP-000584-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. RENTA DE BODEGA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001230	19/05/2020	P PEP-000586-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 TRANSF. RENTA DE BODEGA, MES DE MARZO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001204	19/05/2020	P PEP-000598-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 CH.161 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001205	19/05/2020	P PEP-000592-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 CH.162 PAGO OPERADORES DE SEDRIA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001206	19/05/2020	P PEP-000581-MAY	19/05/2020	CIA. 3593 CH.163 COMPRA DE AGUAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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
00001207	25/05/2020	P.PEP-000560-MAY	25/05/2020	CTA. 3593 CH.164 COMPRA DE DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000000164	101	1			
00001231	25/05/2020	P.PEP-000569-MAY	25/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001232	25/05/2020	P.PEP-000602-MAY	25/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA REHAB DE PUENTE HISTORICO. (PA		0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001233	26/05/2020	P.PEP-000743-MAY	26/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO. (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001430	29/05/2020	P.PIR-000325-MAY	29/05/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001431	29/05/2020	P.PIR-000325-MAY	29/05/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	599,498.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001432	29/05/2020	P.PIR-000327-MAY	29/05/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	603,427.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001510	29/05/2020	P.PIR-000369-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	682.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001234	29/05/2020	P.PGD-000313-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001235	29/05/2020	P.PEP-000614-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA MAYO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	524,571.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001236	29/05/2020	P.PEP-000591-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA LOS FRESNOS. (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001237	29/05/2020	P.PEP-000593-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	76.56	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001238	29/05/2020	P.PEP-000541-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 CH.165 COMPENSACIONES QUINCENALES ZDA MAYO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0000000165	101	1			
00001239	29/05/2020	P.PEP-000542-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 CH.166 COMPENSACIONES MENSUALES MAYO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0000000166	101	1			
00001240	29/05/2020	P.PEP-000585-MAY	29/05/2020	CTA. 3593 CH.167 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0000000167	101	1			



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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 MAYO 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											
00001211	29/05/2020	P.PEP-000543-MAY	29/05/2020	CTA. 3583 CH.168 PAGO JEFES DE TENENCIA MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0000000168	101	1			
00001212	29/05/2020	P.PSQ-000026-MAY	29/05/2020	CTA. 3583 CH.169 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	101	1			
00001213	29/05/2020	P.PSQ-000027-MAY	29/05/2020	CTA.3583 CH.170 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000170	101	1			
00001214	29/05/2020	P.PEP-000594-MAY	29/05/2020	CTA. 3583 CH.171 PAGO RECOLECTORES DE BASURA ZDA MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000171	101	1			
00001215	29/05/2020	P.PEP-000619-MAY	29/05/2020	CTA. 3583 CH.172 NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0000000172	101	1			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA 167113583

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$894,043.42

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$282,208.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$611,835.42

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

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 MAYO DEL 2020.

NÚMERO DE CUENTA

167113583

BANCO:

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
29/05/2020	165	\$ 94,250.00
29/05/2020	166	\$ 22,250.00
29/05/2020	168	\$ 36,800.00
29/05/2020	171	\$ 33,408.00
29/05/2020	172	\$ 95,500.00
SUBTOTAL:		\$ 282,208.00

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

000156

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000027329420200531

NCN/067
94-69

182448

FOLIO FISCAL	
CAEE3721-F794-48A6-92D6-D044654B124C	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:26:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-06-02 23:26:49
CORTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	682.22
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	66.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.90 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 MAY 2020	Otras comisiones	\$	66.00
Período de	01 MAY 2020 AL	31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$	10.56
Saldo inicial	\$	1,369,072.15	Total de comisiones	\$	76.56
Saldo promedio diario	\$	880,294.51			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	2,606,899.22			
Retiros	\$	3,081,927.95			
Número de cheques girados		32			
Número de cheques exentos		32			
Tasa de interés ordinaria anual		0.90 %			
Intereses ordinarios		682.22			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	894,043.42			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMETNET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:16:00:16 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281055 013171811824481011 CONCEPTO: MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 1,359,792.15
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,359,786.15

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

Cadena Original del Timbre

111101CAEE3721-F794-48A6-92D6-D044654B124C|2020-06-02T23:26:49|1sandsXgTVBaxhcv0QshOU1WUjW2JJErlZrjW11Sz3JQFTn3Ec7iX7vU1GforNvyTAX5YvmCEq64p
NCSzskfcprgxcEJa7NPFuBXV7LKNMmrbrnR173+dgZYHUBc4Knu7NC3PB1dP+J3tgpT2O2A1G9qbk3MFHE7MCCzjR1XVbz157C622BCFI/Arj q0aoFWA+eNKRw6WV7SChzSgDp6KcI
5SCuS161p4tGksYA0a1LOkfo0LNfAatqfHeQEIG8gu02MvbBz6XEmj6Om0//mgAZBY6/3D4to8w/cjxTb+AnbkkrNbse7p09bExdGqomJhQngxl62u+8tGt221u==1000010000004
3f2582941

Sello Digital del Emisor

1sandsXgTVBaxhcv0QshOU1WUjW2JJErlZrjW11Sz3JQFTn3Ec7iX7vU1GforNvyTAX5YvmCEq64p
t.gpT2O2A1G9qbk3MFHE7MCCzjR1XVbz157C622BCFI/Arj q0aoFWA+eNKRw6WV7SChzSgDp6KcI
ZByE/BD4to8w/cjxTb+AnbkkrNbse7p09bExdGqomJhQngxl62u+8tGt221u==

Sello Digital del SAT

DUUg==naA2VNAAS9Ed1f11Klrg2ybQ18m5dOX1cvB2M12pR941q1tD+dB1xpDqR11yicLFRp0eP8Bf55tgrRihhsJm1nu/WhNk0/WmC7XeoZnten16znBv1zSg4805/GULFDokD
YtcaNeeencPmtBe/coSuoC94dpzNzYqRYSjQREKUDTODdpjCw13+c7mKqoruzeIpiLsm1NqoD28423xpkJ4vVa1zMaV3tuTE2A6sh9HqGkaN2cx9BDWlMtsq8jct7tFwEueYz711
MfFNKX11zSAVUqGMRLaq6DfcjEluSdo6tbu9f4PwGokR01y0zbcYbmUBYmaw==



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
94-69

CUENTA EXTERNA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,359,785.19
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 1,362,285.19
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 1,364,785.19
06	CHEQUE 129 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 41,534.00	\$ 1,323,251.19
06	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			\$ 17,458.00	\$ 1,305,793.19
06	CHEQUE No.000000135 VENTANILLA			\$ 34,400.00	\$ 1,271,393.19
06	CHEQUE No.000000134 VENTANILLA			\$ 13,890.00	\$ 1,257,503.19
06	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 1,252,503.19
06	CHEQUE No.000000132 VENTANILLA			\$ 9,051.99	\$ 1,243,451.20
06	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			\$ 220,000.00	\$ 1,023,451.20
07	CHEQUE No.000000137 VENTANILLA			\$ 5,104.00	\$ 1,018,347.20
07	CHEQUE No.000000138 VENTANILLA			\$ 2,895.09	\$ 1,015,452.11
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005080001 158015 CONCEPTO:20023000042 HORA:10:59:12	8	\$ 286,587.00		\$ 1,302,039.11
11	PAGO IMP 04201CBQ330027463424 AFIRMENET13478956			\$ 246,841.00	\$ 1,055,198.11
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:13:33:00 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230115 014416301824481011 CONCEPTO: SERVICIOS DE ASESORIA (I.S.R.	1		\$ 66,488.18	\$ 988,709.93
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 988,703.93
11	IVA			\$ 0.96	\$ 988,702.97
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:16:39:22 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205115 014479051824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 8,120.00	\$ 980,582.97
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 980,576.97
11	IVA			\$ 0.96	\$ 980,576.01
12	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 20,850.00	\$ 959,726.01
12	CHEQUE No.000000145 VENTANILLA			\$ 3,758.13	\$ 955,967.88

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-69

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	CHEQUE No.000000142 VENTANILLA			\$ 6,900.00	\$ 949,067.88
12	CHEQUE No.000000144 VENTANILLA			\$ 7,871.06	\$ 941,196.82
12	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 938,696.82
12	CHEQUE No.000000147 VENTANILLA			\$ 4,581.10	\$ 934,115.72
12	CHEQUE No.000000143 VENTANILLA			\$ 65,700.00	\$ 868,415.72
12	CHEQUE No.000000140 VENTANILLA			\$ 15,600.00	\$ 852,815.72
12	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			\$ 16,029.07	\$ 836,786.65
14	CHEQUE 139 OTRO BANCO RFC CIRM910704NH5			\$ 10,254.40	\$ 826,532.25
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005150000 316947 CONCEPTO:20023000043 HORA:09:10:28	14	\$ 1,149,897.00		\$ 1,976,429.25
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:10:43:42 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238155 015425381824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 18,560.00	\$ 1,957,869.25
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,957,863.25
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,957,862.29
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014320655079008468 HORA:12:16:20 DESTINATARIO TRI COM COMERCIALIZACION ASESOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227155 015529271824481011 CONCEPTO: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS (LAP)	1		\$ 22,620.00	\$ 1,935,242.29
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,935,236.29
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,935,235.33
15	PAGO IMP 04201EDL880027522415 AFIRMENET 13483465			\$ 244,044.00	\$ 1,691,191.33
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 535,071.46	\$ 1,156,119.87
15	TRASPASO A CTA: N LOS LLANOS AFIRMENET	1		\$ 26,663.03	\$ 1,129,456.84
15	TRASPASO A CTA: N LA LOC DE AFIRMENET	1		\$ 13,140.07	\$ 1,116,316.77
15	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA			\$ 8,971.93	\$ 1,107,344.84
15	CHEQUE No.000000154 VENTANILLA			\$ 3,248.00	\$ 1,104,096.84
15	CHEQUE No.000000153 VENTANILLA			\$ 77,000.00	\$ 1,027,096.84

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-69

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	CHEQUE No.000000150 VENTANILLA			\$ 95,250.00	\$ 931,846.84
15	CHEQUE No.000000156 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 898,438.84
15	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 6,399.67	\$ 892,039.17
15	CHEQUE No.000000159 VENTANILLA			\$ 6,496.00	\$ 885,543.17
18	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 187,311.01	\$ 698,232.16
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:11:16:00 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287195 016454871824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 5,001.74	\$ 693,230.42
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 693,224.42
19	IVA			\$ 0.96	\$ 693,223.46
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029556 HORA:14:04:23 DESTINATARIO MON ICA MORAN SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219195 016529191824481011 CONCEPTO: RENTA DE BODEGA	1		\$ 18,868.00	\$ 674,355.46
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 674,349.46
19	IVA			\$ 0.96	\$ 674,348.50
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029307 HORA:14:08:33 DESTINATARIO MAR IA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253195 016530531824481011 CONCEPTO: RENTA DE BODEGA, MES DE MARZO	1		\$ 9,434.00	\$ 664,914.50
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 664,908.50
19	IVA			\$ 0.96	\$ 664,907.54
19	CHEQUE No.000000162 VENTANILLA			\$ 17,200.00	\$ 647,707.54
19	CHEQUE No.000000161 VENTANILLA			\$ 12,550.00	\$ 635,157.54
19	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 625,157.54
19	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			\$ 3,884.00	\$ 621,273.54
20	CHEQUE No.000000160 VENTANILLA			\$ 27,450.00	\$ 593,823.54

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-69

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:10:59:46 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201255 017698011824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 10,000.00	\$ 583,823.54
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 583,817.54
25	IVA			\$ 0.96	\$ 583,816.58
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014320655068161345 HORA:17:27:29 DESTINATARIO CIM ENTACION Y EDIFICACIONES DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245255 017854451824481011 CONCEPTO: MATERIAL PARA REHAB DE PUENTE	1		\$ 150,800.00	\$ 433,016.58
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 433,010.58
25	IVA			\$ 0.96	\$ 433,009.62
25	CHEQUE No.000000164 VENTANILLA			\$ 66,000.00	\$ 367,009.62
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:13:32:24 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223265 017977231824481011 CONCEPTO: ASESORIA DEL MES MAYO	1		\$ 22,000.00	\$ 345,009.62
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 345,003.62
26	IVA			\$ 0.96	\$ 345,002.66
29	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 40,000.00	\$ 305,002.66
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005290000 469999 CONCEPTO:20023000047 HORA:12:50:55	14	\$ 603,427.00		\$ 908,429.66

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-69

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005290000 470450 CONCEPTO:20023000046 HORA:12:52:05	14	\$ 559,408.00		\$ 1,467,837.66
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002005290000 474103 CONCEPTO:20023000045 HORA:13:04:38	14	\$ 1,898.00		\$ 1,469,735.66
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 524,571.46	\$ 945,164.20
29	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 45,000.00	\$ 900,164.20
29	CHEQUE No.000000167 VENTANILLA			\$ 6,803.00	\$ 893,361.20
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.90 %		\$ 682.22		\$ 894,043.42



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

SALDO INICIAL \$ 1,369,072.15


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,606,899.22	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,531,323.47	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 66.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,550,538.48	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 894,043.42
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

94-69

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.

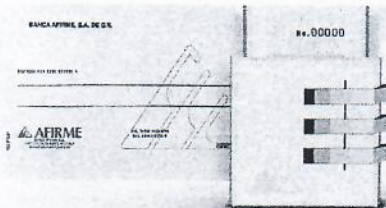
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 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 MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,025.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,485,499.88	9,004,160.16	1,379,882.17							
1112-001				BANCO AFIRME	3,760,515.56	6,485,498.85	8,991,892.98	1,284,121.43							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167119991 (FONDO IV)	173,930.34	1,309,267.02	1,475,060.63	8,136.73							
00001259	05/05/2020	P. PEP-000607-MAY	05/05/2020	CTA. 3591 CH.43 EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001260	07/05/2020	P. PEP-000609-MAY	07/05/2020	CTA. 3591 CH.44 MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001479	07/05/2020	P. PEP-000625-MAY	07/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001428	08/05/2020	P. PIR-000323-MAY	08/05/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPICOS: (RECAUDAD	0.00	1,269,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001480	11/05/2020	P. PGD-000346-MAY	11/05/2020	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2020	0.00	0.00	41,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001481	11/05/2020	P. PGD-000350-MAY	11/05/2020	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE 2017.	0.00	0.00	57,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001482	11/05/2020	P. PEP-000628-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
00001483	11/05/2020	P. PEP-000628-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
00001484	11/05/2020	P. PEP-000629-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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 MAYO 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											
00001485	11/05/2020	P.PEP-000630-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
00001486	11/05/2020	P.PEP-000631-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001487	11/05/2020	P.PEP-000632-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	341,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001489	11/05/2020	P.PEP-000633-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001490	11/05/2020	P.PEP-000634-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
00001261	11/05/2020	P.PEP-000609-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 CH 45 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001262	11/05/2020	P.PEP-000611-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 CH 46 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001263	11/05/2020	P.PEP-000612-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 CH 47 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001264	11/05/2020	P.PEP-000616-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 CH 48 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001265	11/05/2020	P.PEP-000613-MAY	11/05/2020	CTA. 3591 CH 49 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001266	12/05/2020	P.PEP-000615-MAY	12/05/2020	CTA. 3591 CH 50 GASOLINA (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
00001267	12/05/2020	P.P.GO-000029-MAY	12/05/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001268	12/05/2020	P.P.GO-000030-MAY	12/05/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001269	12/05/2020	P.PEP-000617-MAY	12/05/2020	CTA. 3591 CH 62 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001270	12/05/2020	P.PEP-000618-MAY	12/05/2020	CTA. 3591 CH 63 MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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
00001271	14/05/2020	P-PEP-000620-MAY	14/05/2020	CTA. 3591 CH.64 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	22,321.36	0.00	0.00	0000000064	521	1			
00001272	14/05/2020	P-PGG-000031-MAY	15/05/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000065	521	1			
00001273	15/05/2020	P-PEP-000621-MAY	15/05/2020	CTA. 3591 CH.66 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,053.86	0.00	0.00	000000000066	521	1			
00001491	15/05/2020	P-PEP-000635-MAY	15/05/2020	CTA. 3591 DISPERSION DE NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	171,973.78	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001492	18/05/2020	P-PEP-000636-MAY	18/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001493	19/05/2020	P-PEP-000637-MAY	19/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. COMPRA DE COMPUTADORA LAP-TOP: (PAGADO)		0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	000000000000	521	2			
00001494	19/05/2020	P-PEP-000638-MAY	19/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL (CUBREBOCAS): (PAGADO)		0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001274	25/05/2020	P-PGG-000032-MAY	25/05/2020	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001275	25/05/2020	P-PEP-000622-MAY	25/05/2020	CTA. 3591 CH.68 COMPRA DE DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	000000000068	521	1			
00001276	29/05/2020	P-PEP-000623-MAY	29/05/2020	CTA. 3591 CH.69 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000000069	521	1			
00001495	29/05/2020	P-PEP-000639-MAY	29/05/2020	CTA. 3591 TRANSF. DISPERSION NOMINA SEG. PUB. ZDA. QNA. MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001496	29/05/2020	P-PEP-000640-MAY	29/05/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001516	29/05/2020	P-PIR-000371-MAY	29/05/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	232.02	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00001234	29/05/2020	P-PGD-000313-MAY	29/05/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$12,636.73

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$4,500.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

\$8,136.73

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MONINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA



000164

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 MAYO DEL 2020.**

NÚMERO DE CUENTA
BANCO:

167113591

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
29/05/2020	69	\$ 4,500.00
SUBTOTAL:		\$ 4,500.00

AUTORIZO:



PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



ELABORO :



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



030165

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000027364720200531

NCN/067

94-118

182448

FOLIO FISCAL	
8DC565E5-8009-4487-9CCE-38C5AA203161	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:56:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-06-02 23:56:29
CUENTA	FECHA DE EMISION
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	232.02
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	54.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.90 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 173,930.34	Total de comisiones	\$ 62.64
Saldo promedio diario	\$ 299,386.71		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,309,267.02		
Retiros	\$ 1,470,560.63		
Número de cheques girados	13		
Número de cheques exentos	13		
Tasa de interés ordinaria anual	0.90 %		
Intereses ordinarios	232.02		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 12,636.73		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 7,104.92	\$ 166,825.42
07	TRASPASO A CTA: OLINA AFIRMENET	1		\$ 116,972.60	\$ 49,852.82

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

Cadena Original del Timbre

111.018DC565E5-8009-4487-9CCE-38C5AA203161|2020-06-02T23:56:29|err/curspfj1R/E6vI+G1Uslq8/OzFXo2noqcr3k9vSuxAxxJuxJwP7p4YHBOCfrPCL4UD1kUe3CzY XAL5ub57Kc22F/gcRNgP1Gy5tR9qYXkh1e9gfRtkPv4DphtthFu79o+St7y/TMY1QrRcoR3JvEgOKVpMkbKqHqAm'b rML6t21vYCjoP7D11zM/lmEnPNA+45FUJ1KZb3TtiDRUDE 1mN95Ln9zKUIJNKZn399sc1q2Rapp7fN8UiemzT27oPBmnh/D3khulc0a0nhK61AA3q7FzqqeoxvxdxTVxUFvLihmX61kx3Qz9MetUdpSmjrmB4e3j6n0vS/YK+A==|000010000004 062580241|

Sello Digital del Emisor

err/curspfj1R/E6vI+G1Uslq8/OzFXo2noqcr3k9vSuxAxxJuxJwP7p4YHBOCfrPCL4UD1kUe3CzY XAL5ub57Kc22F/gcRNgP1Gy5tR9qYXkh1e9gfRtkPv4DphtthFu79o+St7y/TMY1QrRcoR3JvEgOKVpMkbKqHqAm'b rML6t21vYCjoP7D11zM/lmEnPNA+45FUJ1KZb3TtiDRUDE 1mN95Ln9zKUIJNKZn399sc1q2Rapp7fN8UiemzT27oPBmnh/D3khulc0a0nhK61AA3q7FzqqeoxvxdxTVxUFvLihmX61kx3Qz9MetUdpSmjrmB4e3j6n0vS/YK+A==

Sello Digital del SAT

eshs0M9VHu3hrzCrVcUjBqAvEJRCR6Ox24VvfvGQ3BQKZUzVJa+zt6SDCSaHfDcZso1JeGGVvx/3sqin8x91t3x2gvatdhHf+MIR0Bkv4GBjH5mar5Qg2NeOsH121DqvBJ9v6L 3TTP3zN1LOACB1GLH8merrrkVEZqd3M7P1U884djEwdkV3jHM6HdXU/AB6XkOPQ3iqW91kpmnxfjJraJfd+CFhE3KXxILqCpplkmsaIw0a7rIAJhGbuX fXGFLM62teqXjPmN yQe+DcU3NbrUF+y3VXO7dEkqBkxiyq1f2PqrIKyJOp7UzhxM+LCS7apXS1BA==

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
 94-118

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32020050809 78472345 CONCEPTO:20023000040 HORA:10:35:00	200508	\$ 1,269,035.00		\$ 1,318,887.82
11	PAGO IMP 04201BER370027460488 AFIRMENET 13478703			\$ 41,683.00	\$ 1,277,204.82
11	PAGO IMP 04201BEP500027520481 AFIRMENET 13478705			\$ 57,462.00	\$ 1,219,742.82
11	TRASPASO A CTA: UMO DE ALIME AFIRMENET	1		\$ 28,988.40	\$ 1,190,754.42
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:13:55:01 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221115 014423211824481011 CONCEPTO: ADEFAS DIFUSION DE ACTIVIDADES	1		\$ 5,800.00	\$ 1,184,954.42
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,184,948.42
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,184,947.46
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012536001365075493 HORA:13:57:32 DESTINATARIO ALB ERTO MONROY PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279115 014423791824481011 CONCEPTO: ADEFAS PAGO DE JUEGOS PIROTCNI	1		\$ 34,799.99	\$ 1,150,147.47
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,150,141.47
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,150,140.51
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:13:58:52 DESTINATARIO MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234115 014424341824481011 CONCEPTO: ADEFAS RENTA DE SONIDO VARIOS	1		\$ 11,020.00	\$ 1,139,120.51
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,139,114.51
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,139,113.55

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

94-118

CUENTA EXPERTA

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 012470001580881447 HORA:14:05:21 DESTINATARIO ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254115 014426541824481011 CONCEPTO: PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	1		\$ 300,000.00	\$ 839,113.55
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 839,107.55
11	IVA			\$ 0.96	\$ 839,106.59
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:15:13:20 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250115 014446501824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 341,895.51	\$ 497,211.08
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 497,205.08
11	IVA			\$ 0.96	\$ 497,204.12
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:15:14:50 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288115 014446881824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02205202	1		\$ 3,786.66	\$ 493,417.46
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 493,411.46
11	IVA			\$ 0.96	\$ 493,410.50
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:15:52:40 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286115 014458861824481011 CONCEPTO: ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO VAR	1		\$ 22,898.40	\$ 470,512.10
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 470,506.10
11	IVA			\$ 0.96	\$ 470,505.14
11	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 2,932.00	\$ 467,573.14
11	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 461,773.14
11	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			\$ 1,856.00	\$ 459,917.14

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
94-118

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			\$ 10,614.00	\$ 449,303.14
12	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 4,756.00	\$ 444,547.14
12	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 438,747.14
14	CHEQUE 45 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 12,200.51	\$ 426,546.63
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 171,973.78	\$ 254,572.85
15	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 3,063.86	\$ 251,508.99
15	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 22,321.36	\$ 229,187.63
15	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 12,644.00	\$ 216,543.63
18	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 1,385.00	\$ 215,158.63
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014320655079008468 HORA:11:03:41 DESTINATARIO TRI COM COMERCIALIZACION ASESOR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258195 016450581824481011 CONCEPTO: COMPRA DE LAPTOP PARA SEGURIDA	1		\$ 7,540.00	\$ 207,618.63
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,612.63
19	IVA			\$ 0.96	\$ 207,611.67
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010711246178 HORA:12:04:23 DESTINATARIO MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299195 016477991824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE CUBREBOCAS	1		\$ 37,700.00	\$ 169,911.67
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 169,905.67
19	IVA			\$ 0.96	\$ 169,904.71
20	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 159,904.71
25	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			\$ 6,600.00	\$ 153,304.71
29	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 40,000.00		\$ 193,304.71
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 180,900.00	\$ 12,404.71
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.90 %		\$ 232.02		\$ 12,636.73



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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

94-118

SALDO INICIAL
\$ 173,930.34


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,309,267.02	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,018,479.21	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 54.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 452,027.42	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 12,636.73
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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.

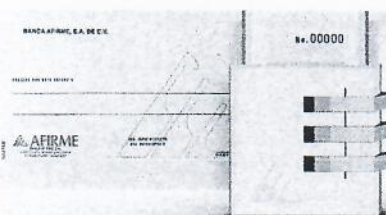
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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 MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,090,760.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.38	1,792,443.17							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,892.17							
1112-001					BANCO AFRIME	3,760,515.56	6,495,499.85	8,991,892.98	1,264,121.43							
1112-001-00016					AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	23,446.08	9,990.00	31,735.88	1,690.20							
00001502	04/05/2020	P.PGD-000347-MAY	04/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001467	19/05/2020	P.PEP-000603-MAY	19/05/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE ALIMENTOS D.I.F. MUNICIPAL (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
00001468	19/05/2020	P.PEP-000604-MAY	19/05/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DESAYUNOS CALENTES D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001469	19/05/2020	P.PEP-000605-MAY	19/05/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DESAYUNOS FRIOS D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001539	27/05/2020	P.PEP-000645-MAY	27/05/2020	CTA. 9233 GASTOS DIVERSOS DIF. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001500	28/05/2020	P.PEP-000606-MAY	28/05/2020	CTA. 9233 COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)		0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001255	28/05/2020	P.PGD-000309-MAY	28/05/2020	CTA. 7907 TRASF. TRASPASO A CUENTA D.I.F. MPAL		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$11,690.20
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$10,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$1,690.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000170

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

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

NÚMERO DE CUENTA
BANCO:

167109233

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
27/05/2020	163	\$ 10,000.00
SUBTOTAL:		\$ 10,000.00

AUTORIZO:

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO :

TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101I28
000027321120200531

NCN/067
94-136

182448

FOLIO FISCAL	
8658F4DB-3270-476C-80F6-97F12C68D471	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-03 00:02:17
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-06-03 00:02:21
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 18.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 2.88
Saldo inicial	\$ 33,446.08	Total de comisiones	\$ 20.88
Saldo promedio diario	\$ 22,764.58		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 9,980.00		
Retiros	\$ 31,735.88		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 11,690.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,980.00		\$ 41,426.08
04	CHEQUE No.000000162 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 31,426.08
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:15:25:02 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230195 016551301824481011 CONCEPTO: ESPACIOS	1		\$ 6,975.00	\$ 24,451.08
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 24,445.08
19	IVA			\$ 0.96	\$ 24,444.12

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

Cadena Original del Timbre

111.01.8658F4DB-3270-476C-80F6-97F12C68D471|2020-06-03T00:02:21|WVtr1Mpk1fKzQAY1y0P+IuAdyXWT1wAK/zca/cdQ8nu2Eq27Y60fg5Jq02000u1tUXLc6F/JzCz3 B44NF9cs/t6BoMFLcZWA/H61JYm0DVxx803Bv1UZ5e01jWfa2SForWYKJwB505YUzD671LjDzH3s+iH4/+NGR1S4pf6aLLH7nEBER*10hDRbqFcja2yWpWmGa3MuRKOL79kbv1+Xr JuB1iM7tmSZLksoqHvWmNnBUU6Q9M7A7v1V7S6VFNbySeaIajD+O0EWcQ7gY2E/LG+g444DTQRbPqs735p7CMTYgNZA7Yyh4HO3T3do+uo6Ftv2355Mq/UpSgg==|000010000004 06258094|

Sello Digital del Emisor

WVtr1Mpk1fKzQAY1y0P+IuAdyXWT1wAK/zca/cdQ8nu2Eq27Y60fg5Jq02000u1tUXLc6F/JzCz3B44NF9cs/t6BoMFLcZWA/H61JYm0DVxx803Bv1UZ5e01jWfa2SForWYKJwB505YUzD671LjDzH3s+iH4/+NGR1S4pf6aLLH7nEBER*10hDRbqFcja2yWpWmGa3MuRKOL79kbv1+Xr JuB1iM7tmSZLksoqHvWmNnBUU6Q9M7A7v1V7S6VFNbySeaIajD+O0EWcQ7gY2E/LG+g444DTQRbPqs735p7CMTYgNZA7Yyh4HO3T3do+uo6Ftv2355Mq/UpSgg==

Sello Digital del SAT

Y0s+RooopMUB1v1eCQKqjK3hgBTYnrpQGK9HOB3zuT04161jWYmYkZLoP0z9BgZ2gNLM3QbUccPQRNGeARxNXKw+z/O2724Ck7SAvXvXbzUeV5dwSG+4C3K00cRjms8YXDv4A BaccU9r+HsuLXkf++3eQo3C1vqCP1gDtJhPhqCA91g7jgCQxKKA*N70wcl+JKWF1XJDr1Wyl4dFKrV4ryu7h4/BrlUee5mLDAJr5+3lrF3NLTfR6e50BzQ3589/1++1SCdfH8r Y2LncFNh2oPdyWvUacWdKXct6xSCzKjKF5FmY8DaHjR/15wpVvBzEzTxzEQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 94-136

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:15:26:43 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285195 016551851824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS CALIENTES	1		\$ 13,740.00	\$ 10,704.12
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,698.12
19	IVA			\$ 0.96	\$ 10,697.16
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:15:28:12 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233195 016552331824481011 CONCEPTO: DESAYUNOS FRIOS	1		\$ 1,000.00	\$ 9,697.16
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,691.16
19	IVA			\$ 0.96	\$ 9,690.20
28	TRASPASO DE CTA: UENTA D.I.F. AFIRMENET	1	\$ 2,000.00		\$ 11,690.20



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

SALDO INICIAL \$ 33,446.08



- Depósitos \$ 9,980.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 31,715.00
- Comisiones cobradas \$ 18.00
- Otros cargos \$ 2.88
- Saldo al corte \$ 11,690.20

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 MICHOACAN
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
94-136

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.

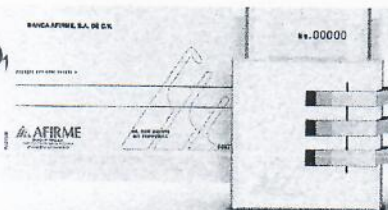
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 autorizas, 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



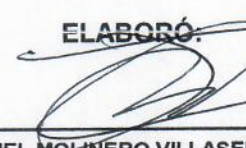

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,386.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-003				BANCO BANBAJO	127,826.89	1.03	12,267.18	115,560.74							
1112-003-00001				BANBAJO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"	34,049.17	0.29	0.00	34,049.46							
00001528	31/05/2020	P-PR-000374.MAY	31/05/2020	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	581

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,049.46
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	\$34,049.46
AUTORIZO:  C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  PRESIDENCIA MUNICIPAL
ELABORÓ:  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  TESORERÍA

000175



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 018687103
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 0186871030101
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 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		
\$ 34,049.17		\$ 0.29		\$ 0.00		\$ 34,049.46		
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	
\$ 34,049.17	\$ 34,048.52	31	152	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
31 MAY		SALDO INICIAL			\$ 34,049.17
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.29		\$ 34,049.46

SALDO TOTAL* \$ 34,049.46
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: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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		16,741,706.20	16,779,610.85	17,420,469.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		5,495,990.25	16,050,760.93	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-003				BANCO BANBAJIO		127,826.89	1.03	12,267.18	115,560.74							
1112-003-00004				BANBAJIO CTA. 2845 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)"		12,267.18	0.04	12,267.18	0.04							
00001532	14/05/2020	P.FGD-000559-MAY	14/05/2020	ENTERO DEL 5 AL MILLAR		0.00	0.00	12,267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001531	31/05/2020	P.PRR-000376-MAY	31/05/2020	CTA. 2845 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 0.04
<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	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.04
AUTORIZO:  C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ELABORÓ:  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 TESORERÍA



ESTADO DE CUENTA

000178

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

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

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 MAYO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.04
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,267.18		\$ 0.04		\$ 12,267.18		\$ 0.04		
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	
\$ 5,144.30	\$ 10,804.67	31	152	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
14 MAY	5216013	SALDO INICIAL ENVÍO SPEI:ENTERO 5 AL MILLAR(BI- 232043) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008117510228 REFERENCIA:1 HORA:12:53:28 CLAVE DE RASTREO:BB5216013516		\$ 12,267.18	\$ 12,267.18
MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 0.04

SALDO TOTAL*	\$ 0.04
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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	16,741,708.20	16,779,910.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.83	17,331,311.99	4,215,449.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,662.17							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,826.89	1.03	12,267.18	115,560.74							
1112-003-00007				BANBAJIO CTA. 4242 - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)*	17,906.06	0.15	0.00	17,908.23							
00001634	31/05/2020	P.PIR-000378-MAY	31/05/2020	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

000180

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,908.23
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	\$17,908.23

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



000181



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA¹ 030470900011800148
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2020

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

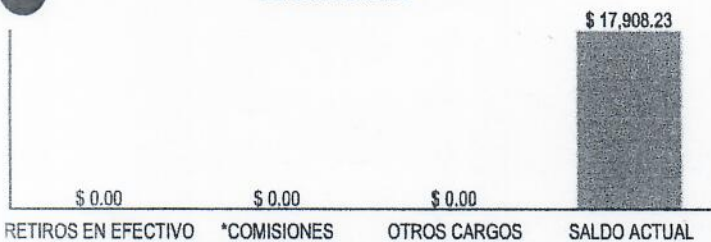
SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,908.08		\$ 0.15		\$ 0.00		\$ 17,908.23		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,908.08	\$ 17,907.78	31	152	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
31 MAY		SALDO INICIAL			\$ 17,908.08
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 17,908.23

SALDO TOTAL* \$ 17,908.23
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 17,908.08
DEPOSITOS \$ 0.15



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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 MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,780.93	17,331,311.99	4,215,448.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,485,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,826.89	1.03	12,267.18	115,560.74							
1112-003-00010				BANBAJIO CTA. 6606 (FIES 2013)	21,870.86	0.19	0.00	21,871.05							
00001536	31/05/2020	P.PIR-000380-MAY	31/05/2020	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	556

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,871.05
<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	
SALDO EN CHEQUERA	\$21,871.05

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
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



CUENTA MAESTRA 0200166060101
CLAVE INTERBANCARIA' 030470900012280372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 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		
\$ 21,870.86		\$ 0.19		\$ 0.00		\$ 21,871.05		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,870.86	\$ 21,870.48	31	152	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 MAY		SALDO INICIAL			\$ 21,870.86
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.19		\$ 21,871.05

SALDO TOTAL* \$ 21,871.05
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: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	16,741,708.20	16,779,810.85	17,420,489.75	16,101,029.30							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,495,980.25	16,050,750.93	17,351,311.99	4,215,448.19							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,286.87	7,972,955.88	10,474,799.58	1,792,443.17							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,888,342.45	6,495,499.88	9,004,160.16	1,379,682.17							
1112-003				BANCO BANBAJIO	127,826.89	1.03	12,267.18	115,560.74							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,731.60	0.36	0.00	41,731.96							
00001538	31/05/2020	P.PIR-000382.MAY	31/05/2020	CTA. 5639 ABOCNO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,731.96
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	\$41,731.96
 AUTORIZO: C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 ELABORÓ: C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL
	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021  TESORERÍA



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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 025825639
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 CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2020

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 41,731.60		\$ 0.36		\$ 0.00				\$ 41,731.96	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 41,731.60	\$ 41,958.10	31	152	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 MAY		SALDO INICIAL			\$ 41,731.60
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,731.96

SALDO TOTAL* \$ 41,731.96
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



ESTADOS DE CUENTA

JUNIO 2020

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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		16,101,029.30	19,606,398.74	19,039,895.62	16,667,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,215,448.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	558,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,379,682.17	7,408,517.57	8,851,139.58	137,060.16							
1112-001				BANCO AFIRME		1,364,121.43	7,408,516.57	8,851,139.54	21,468.46							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		8,827.44	2,084,622.39	2,082,001.99	11,447.84							
00001421	26/05/2020	P.PGD-000362-JUN	02/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE MAYO DE 2020.		0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001422	27/05/2020	P.PGD-000363-JUN	02/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27 DE MAYO DE 2020.		0.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001644	02/06/2020	P.PEP-000970-JUN	02/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE PETREO. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001723	01/06/2020	P.PGD-000364-JUN	02/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 01 DE JUNIO DE 2020.		0.00	7,546.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001755	02/06/2020	P.PGD-000387-JUN	02/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	12,222.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001756	03/06/2020	P.PGD-000388-JUN	03/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001772	03/06/2020	P.PGD-000408-JUN	03/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA CALENTADORES SOLARES.		0.00	147,310.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001773	03/06/2020	P.PGD-000409-JUN	03/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	105,406.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001774	02/06/2020	P.PGD-000365-JUN	03/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 02 DE JUNIO DE 2020.		0.00	10,273.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00001645	04/05/2020	P.PEP-000671-JUN	04/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)		0.00	0.00	200,735.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001646	08/05/2020	P.PEP-000672-JUN	08/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001647	08/05/2020	P.PEP-000673-JUN	08/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001648	08/05/2020	P.PEP-000674-JUN	08/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001774	08/05/2020	P.PGD-000410-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	69,554.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001775	08/05/2020	P.PGD-000411-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA LAMINA		0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001776	08/05/2020	P.PGD-000412-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001777	08/05/2020	P.PGD-000413-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001778	08/05/2020	P.PGD-000414-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001779	08/05/2020	P.PGD-000415-JUN	08/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS		0.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001649	09/05/2020	P.PEP-000675-JUN	09/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS. (PAGADO)		0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001650	10/05/2020	P.PEP-000676-JUN	10/05/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS. (PAGADO)		0.00	0.00	32,184.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001725	03/05/2020	P.PGD-000365-JUN	11/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 03 DE JUNIO DE 2020.		0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001726	04/05/2020	P.PGD-000367-JUN	11/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04 DE JUNIO DE 2020.		0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001727	05/05/2020	P.PGD-000368-JUN	11/05/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 05 DE JUNIO DE 2020.		0.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001728	08/06/2020	P.PGD-000389-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 01 DE JUNIO DE 2020.		0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001729	09/06/2020	P.PGD-000370-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 09 DE JUNIO DE 2020.		0.00	25,153.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001730	10/06/2020	P.PGD-000371-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10 DE JUNIO DE 2020.		0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001731	11/06/2020	P.PGD-000372-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 11 DE JUNIO DE 2020.		0.00	9,572.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001780	11/06/2020	P.PGD-000416-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE		0.00	186,569.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001781	11/06/2020	P.PGD-000417-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE SORGO.		0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001782	11/06/2020	P.PGD-000418-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.		0.00	41,120.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001759	11/06/2020	P.PGD-000391-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001760	11/06/2020	P.PGD-000392-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001757	11/06/2020	P.PGD-000389-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001758	11/06/2020	P.PGD-000390-JUN	11/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001761	12/06/2020	P.PGD-000393-JUN	12/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		0.00	6,638.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001783	12/06/2020	P.PGD-000404-JUN	12/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.		0.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001864	12/06/2020	P.PGD-000437-JUN	12/06/2020	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS (DEPOSITO DE LORENA CARRANZA)		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001651	12/06/2020	P.PEP-000677-JUN	12/06/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS. (PAGADO)		0.00	0.00	69,200.00	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 30 DE JUNIO 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
00001641	12/06/2020	P.PEP-000657-JUN	12/06/2020	CTA. 7907 CH.250 COMPRA DE HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001652	17/06/2020	P.PEP-000678-JUN	17/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001733	15/06/2020	P.PGD-000373-JUN	17/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15 DE JUNIO DE 2020.	0.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001724	16/06/2020	P.PGD-000374-JUN	17/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 16 DE JUNIO DE 2020.	0.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001762	17/06/2020	P.PGD-000394-JUN	17/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DE 2020.	0.00	18,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001653	18/06/2020	P.PEP-000679-JUN	18/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001654	18/06/2020	P.PEP-000680-JUN	18/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001735	17/06/2020	P.PGD-000375-JUN	19/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17 DE JUNIO DE 2020.	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001763	19/06/2020	P.PGD-000040-JUN	19/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	8,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001765	19/06/2020	P.PGD-000423-JUN	19/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001766	19/06/2020	P.PGD-000421-JUN	19/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	0.00	18,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001784	19/06/2020	P.PGD-000419-JUN	19/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001787	22/06/2020	P.PGD-000422-JUN	22/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE.	0.00	166,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001786	22/06/2020	P.PGD-000423-JUN	22/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	0.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001764	22/06/2020	P.PGD-000395-JUN	22/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	11,141.00	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 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											
00001737	19/05/2020	P.PGD-000377-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19 DE JUNIO DE 2020.	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001655	22/05/2020	P.PEP-000682-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	187,325.00	187,325.00	0.00	0000000000	101	1			
00001656	22/05/2020	P.PEP-000762-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	49,425.00	49,425.00	0.00	0000000000	101	1			
00001657	22/05/2020	P.PGD-000385-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001642	22/05/2020	P.PEP-000658-JUN	CTA. 7907 CH.291 COMPRA DE HERBICIDAS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,983.91	15,983.91	0.00	0000000291	101	1			
00001658	23/05/2020	P.PGD-000386-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001659	23/05/2020	P.PEP-000683-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0000000000	101	1			
00001660	24/05/2020	P.PEP-000684-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0000000000	101	1			
00001661	25/05/2020	P.PGD-000400-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001662	25/05/2020	P.PEP-000685-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0000000000	101	1			
00001663	25/05/2020	P.PEP-000686-JUN	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001736	18/05/2020	P.PGD-000376-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18 DE JUNIO DE 2020.	0.00	5,307.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001738	22/05/2020	P.PGD-000378-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 01 DE JUNIO DE 2020.	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001739	23/05/2020	P.PGD-000379-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 23 DE JUNIO DE 2020.	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001740	24/05/2020	P.PGD-000380-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24 DE JUNIO DE 2020.	0.00	9,515.00	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 30 DE JUNIO 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
00001765	25/06/2020	P.PGD-000396-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001766	25/06/2020	P.PGD-000397-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	101	1			
00001767	25/06/2020	P.PGD-000398-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	11,916.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001768	25/06/2020	P.PGD-000424-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001790	25/06/2020	P.PGD-000043-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001791	25/06/2020	P.PGD-000425-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA CEMENTO.	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA CEMENTO.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001792	25/06/2020	P.PGD-000425-JUN	25/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001684	28/06/2020	P.PGD-000401-JUN	28/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00001685	29/06/2020	P.PEP-000387-JUN	29/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS. (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS. (PAGADO)	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0000000000	101	1			
00001686	29/06/2020	P.PEP-000388-JUN	29/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)	0.00	0.00	18,580.00	18,580.00	0.00	0000000000	101	1			
00001793	29/06/2020	P.PGD-000427-JUN	29/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS.	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001741	29/06/2020	P.PGD-000381-JUN	29/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 25 DE JUNIO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 25 DE JUNIO DE 2020.	0.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001742	29/06/2020	P.PGD-000382-JUN	29/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE JUNIO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE JUNIO DE 2020.	0.00	21,806.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001743	29/06/2020	P.PGD-000383-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 29 DE JUNIO DE 2020.	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 29 DE JUNIO DE 2020.	0.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001768	30/06/2020	P.PGD-000389-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	0.00	26,884.00	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 30 DE JUNIO 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											
00001794	30/06/2020	P.PGD-000428-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE.	0.00	277,640.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001999	30/06/2020	P.PEP-000689-JUN	30/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	355,980.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001670	30/06/2020	P.PEP-000765-JUN	30/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	160.08	0.00	0.00	000000000000	101	1			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$13,033.69
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$1,585.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$11,447.84

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000197

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.

NÚMERO DE CUENTA
BANCO:

167107907

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
13/01/2020	221	\$ 1,585.85
SUBTOTAL:		\$ 1,585.85

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
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000028027720200630

NCN/067

182448

90-119

000198

40E231A9-6359-4E45-A55C-E1627A413FF1	
00001000000404308386	2020-07-04 09:39:49
00001000000406258094	2020-07-04 09:39:58
000182448	30 JUN 2020
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 138.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 138.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$ 22.08
Saldo inicial	\$ 10,413.29	Total de comisiones	\$ 160.08
Saldo promedio diario	\$ 171,440.78		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,212,958.17		
Retiros	\$ 2,210,337.77		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 13,033.69		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:13:21:41 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275025 010054751824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 10,000.00	\$ 413.29
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 407.29
02	IVA			\$ 0.96	\$ 406.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,419.00		\$ 4,825.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 850.00		\$ 5,675.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,549.00		\$ 13,224.33

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|L|0|40E231A9-6359-4E45-A55C-E1627A413FF1|2020-07-04T09:39:58|PXBIBN051u5yBaz+Ia1ALG0d+aT2wN6/JmkBYg5m0F6HgP55WsgEMPIcnMXATC3ygB8MMS9PVGv2jE80cCB9jD3p7RUGkojSkjyN+L6zdaSfRdzvkqkxAXIyxjVf1v4JxMlgVQwz1DAzdzE+omADU2I15A9eWTF9oPMJnDzBGFfNwUJIVMjoYEtbgT8/D5PwJ/7hKzBmb19PJ2ad8+vTNAxak07CAQFO+60pXa05q9puqCLKReCpTcKHZC9f3F1FrsDUh/Wq13J9FSU7XD81sFCDTNeAngQ13hoVraa9uxFTsFr+DK8Ifpg/X7cVf3xP3+Macswh0qXWbKHq==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

BXBIBN051u5yBaz+Ia1ALG0d+aT2wN6/JmkBYg5m0F6HgP55WsgEMPIcnMXATC3ygB8MMS9PVGv2jE80cCB9jD3p7RUGkojSkjyN+L6zdaSfRdzvkqkxAXIyxjVf1v4JxMlgVQwz1DAzdzE+omADU2I15A9eWTF9oPMJnDzBGFfNwUJIVMjoYEtbgT8/D5PwJ/7hKzBmb19PJ2ad8+vTNAxak07CAQFO+60pXa05q9puqCLKReCpTcKHZC9f3F1FrsDUh/Wq13J9FSU7XD81sFCDTNeAngQ13hoVraa9uxFTsFr+DK8Ifpg/X7cVf3xP3+Macswh0qXWbKHq==

Sello Digital del SAT

mi5h8cVyz9V/cCNuBZ1d3WPoFkdj6gFda0BpnbkjREr9IqePrL8+8JpwxJTKR6T0NS:0ymztlJWBxWJ0sJrL1047I/3sXyORkjHJ7Gntp8Pw0Lc1T9pg5r476d5W7XSpKvch9kPFyYf2Ce!rfoQHy3C+cz+WG80nuF8r2qdcRkP7Bu77UkOgUJAF2bS+SNC0rXRE45A/Rv575EKXlCjBn0LcKsqJHA8u78T6xtzJ12Cr/vJDLfCyeWaiFK6a/c/eBTMUPscolW2hF5a/0pZL+ZUADQRLEfgwk5Em+eJHMZeKw5ivN5Vq5pR6/p2tXYOpJob43pX7o8g--

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
 90-119

CUENTA LÍDER EMPRESARIA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,222.00		\$ 25,446.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,273.00		\$ 35,719.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,327.00		\$ 39,046.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 147,310.00		\$ 186,356.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 105,406.39		\$ 291,762.72
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:11:31:45 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278045 010451781824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 200,735.00	\$ 91,027.72
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 91,021.72
04	IVA			\$ 0.96	\$ 91,020.76
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:14:27:10 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285085 011407851824481011 CONCEPTO: PAGO SEMILLA DE MAIZ, 30 BTOS.	1		\$ 123,000.00	\$ 31,979.24-
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 31,985.24-
08	IVA			\$ 0.96	\$ 31,986.20-
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:14:29:39 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273085 011408731824481011 CONCEPTO: PAGO SEMILLA DE MAIZ, 30 BTOS.	1		\$ 85,500.00	\$ 117,486.20-
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,492.20-
08	IVA			\$ 0.96	\$ 117,493.16-

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:14:32:28 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236085 011410361824481011 CONCEPTO: PAGO DE 100 BULTOS DE SEMILLA	1		\$ 100,000.00	\$ 217,493.16-
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 217,499.16-
08	IVA			\$ 0.96	\$ 217,500.12-
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 44,900.00		\$ 172,600.12-
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 69,554.00		\$ 103,046.12-
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 79,350.00		\$ 23,696.12-
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 70,000.00		\$ 46,303.88
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 40,050.00		\$ 86,353.88
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,720.00		\$ 109,073.88
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:10:44:06 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283095 011544831824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 58,200.00	\$ 50,873.88
J9	COMISION			\$ 6.00	\$ 50,867.88
09	IVA			\$ 0.96	\$ 50,866.92
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:09:48:06 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206105 011744061824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 32,184.00	\$ 18,682.92
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,676.92
10	IVA			\$ 0.96	\$ 18,675.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 186,999.00		\$ 205,674.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 23,600.00		\$ 229,274.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 41,120.00		\$ 270,394.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,944.00		\$ 274,338.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,478.00		\$ 285,816.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,614.00		\$ 294,430.96

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,896.00		\$ 299,326.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,938.00		\$ 327,264.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 550.00		\$ 327,814.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,153.00		\$ 352,967.96
1	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,547.00		\$ 356,514.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,090.00		\$ 367,604.96
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,850.00		\$ 373,454.96
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:12:20:07 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282125 012410821824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 69,200.00	\$ 304,254.96
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 304,248.96
12	IVA			\$ 0.96	\$ 304,248.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,672.00		\$ 313,920.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00		\$ 315,420.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,638.00		\$ 322,058.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 44,070.00		\$ 366,128.00
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:10:26:20 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296175 013769961824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 19,600.00	\$ 346,528.00
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 346,522.00
17	IVA			\$ 0.96	\$ 346,521.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,316.00		\$ 352,837.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,042.00		\$ 359,879.04
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,182.00		\$ 378,061.04

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 012180001681499170 HORA:11:41:43 DESTINATARIO RIC ARDO SANCHEZ GALVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007268185 014051681824481011 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO	1		\$ 106,200.00	\$ 271,861.04
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 271,855.04
18	IVA			\$ 0.96	\$ 271,854.08
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002215010477946486 HORA:12:32:33 DESTINATARIO BID ASEM PRODUCTORA Y COMERCIAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265185 014071651824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 60,000.00	\$ 211,854.08
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 211,848.08
18	IVA			\$ 0.96	\$ 211,847.12
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:16:06:32 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229185 014181291824481011 CONCEPTO: VEHICULO REF. L820400000236233	8204		\$ 21,283.45	\$ 190,563.67
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 190,557.67
18	IVA			\$ 0.96	\$ 190,556.71
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:16:08:24 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279185 014181791824481011 CONCEPTO: VEHICULO REF. L820400000236232	8204		\$ 19,663.45	\$ 170,893.26
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 170,887.26
18	IVA			\$ 0.96	\$ 170,886.30

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:16:09:23 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224185 014182241824481011 CONCEPTO: VEHICULO REF. L820400000236232	8204		\$ 14,680.55	\$ 156,205.75
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 156,199.75
18	IVA			\$ 0.96	\$ 156,198.79
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:16:11:24 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286185 014182861824481011 CONCEPTO: VEHICULO REF. L810010000244949	1		\$ 72,708.33	\$ 83,490.46
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,484.46
18	IVA			\$ 0.96	\$ 83,483.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 24,100.00		\$ 107,583.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 40,000.00		\$ 147,583.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 72,708.33		\$ 220,291.83
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,714.00		\$ 239,005.83
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,663.45		\$ 258,669.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,680.55		\$ 273,349.83
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,283.45		\$ 294,633.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,042.00		\$ 299,675.28
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,758.00		\$ 308,433.28
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:12:04:55 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221225 014940211824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 187,825.00	\$ 120,608.28
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 120,602.28
22	IVA			\$ 0.96	\$ 120,601.32

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

R.F.C. MCM8501011Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:13:28:46 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222225 014989221824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 49,426.00	\$ 71,175.32
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 71,169.32
22	IVA			\$ 0.96	\$ 71,168.36
22	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 51,168.36
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,109.00		\$ 54,277.36
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,141.00		\$ 65,418.36
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 166,270.00		\$ 231,688.36
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,850.00		\$ 260,538.36
23	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 210,538.36
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001681499170 HORA:15:33:06 DESTINATARIO RIC ARDO SANCHEZ GALVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249235 015257491824481011 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO	1		\$ 106,200.00	\$ 104,338.36
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 104,332.36
23	IVA			\$ 0.96	\$ 104,331.40
24	CHEQUE 291 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 15,983.91	\$ 88,347.49
24	CHEQUE 290 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 7,248.00	\$ 81,099.49
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:14:59:39 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267245 015476671824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 62,500.00	\$ 18,599.49
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 18,593.49
24	IVA			\$ 0.96	\$ 18,592.53
25	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 40,000.00	\$ 21,407.47-

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001681499170 HORA:13:56:28 DESTINATARIO RIC ARDO SANCHEZ GALVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253255 015687531824481011 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO	1		\$ 106,200.00	\$ 127,607.47-
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 127,613.47-
25	IVA			\$ 0.96	\$ 127,614.43-
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:13:59:38 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248255 015688481824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 150,000.00	\$ 277,614.43-
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 277,620.43-
25	IVA			\$ 0.96	\$ 277,621.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 105,000.00		\$ 172,621.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 90,000.00		\$ 82,621.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,307.00		\$ 77,314.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,351.00		\$ 74,963.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,726.00		\$ 72,237.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,515.00		\$ 62,722.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,916.00		\$ 50,806.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,650.00		\$ 35,156.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,232.00		\$ 28,924.39-
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 40,650.00		\$ 11,725.61
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 52,500.00		\$ 64,225.61
26	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 54,225.61
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:14:03:32 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253295 016679531824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 36,300.00	\$ 17,925.61
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,919.61
29	IVA			\$ 0.96	\$ 17,918.65

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

R.F.C. MCM8501011Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-119

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 18,560.00	\$ 641.35-
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,479.00		\$ 6,837.65
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,806.00		\$ 28,643.65
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,920.00		\$ 58,563.65
0	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:13:59:15 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218305 017168181824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 356,980.00	\$ 298,416.35-
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 298,422.35-
30	IVA			\$ 0.96	\$ 298,423.31-
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 277,640.00		\$ 20,783.31-
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,933.00		\$ 13,850.31-
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 26,884.00		\$ 13,033.69



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

SALDO INICIAL

\$ 10,413.29



- Depósitos \$ 2,212,958.17
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 2,210,177.69
- Comisiones cobradas \$ 138.00
- Otros cargos \$ 22.08
- Saldo al corte \$ 13,033.69

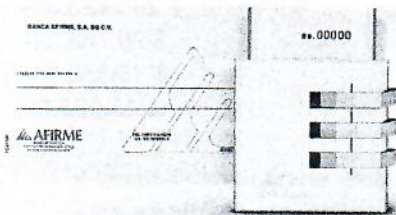
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671079079 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este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

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-119**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 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 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 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,606,398.74	19,039,895.62	16,067,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,449.19	17,748,133.80	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	598,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-001				BANCO AFIRME	1,264,121.43	7,408,516.57	8,651,139.54	21,498.46							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	1,057.99	0.00	450.00	607.99							
00001872	30/06/2020	P.FEP-000784-JUN	30/06/2020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001873	30/06/2020	P.FEP-000785-JUN	30/06/2020	CTA. 2455 MENSUALIDAD AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	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 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA _____ 167112455 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$607.99 _____

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 _____ **\$607.99** _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

ELABORÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

000205

FOLIO FISCAL	
68B560E5-F6B9-44C7-9611-5C0256035F4E	
CERTIFICADO DIGITAL	
00001000000404308386	2020-07-04 10:15:13
CERTIFICADO DIGITAL	
00001000000406258094	2020-07-04 10:15:15
CANTON	
000182448	30 JUN 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101IZ8

000028073620200630

NCN/067

86-9

182448

Página 1 de 2

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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	\$ 450.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 200.00
Saldo inicial	\$ 1,057.99	Total de comisiones	\$ 450.00
Saldo promedio diario	\$ 1,051.32		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 450.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 607.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/06/20 067			\$ 250.00	\$ 807.99
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 607.99



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

SALDO INICIAL

\$ 1,057.99



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 450.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 607.99

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

Cadena Original del Timbre

11-0168580E5-F6B9-44C7-9611-5C0256035F4E|2020-07-04T10:15:15+05:00|aZwQhLzFzWlcWl-09x4X1iaTtr:IpKhwbZS00CJ3u9K8t+Q93V5z60YYXAbZ6Y3nY1188g9Y1Avaic
 17A/tgED011Z01DwLb4Kv1X0d1M2RkyWuWfUCB1s8sm9un2x17DFPnm5+Z0NPKpb31FKG6JXqM0gT5m4C60tcm1UB24EJ1y97YyXcthoPFArnc9J2hXtneemLvC1gfv95dMFGF0cD
 1Vh80c-Dnv8Sqm7n1aw5L7L0zrks495c27n0OC2M2w7cX51Fy1RkKuycwWLA0981RmuvwAxjmiYnVp+Q0Bw2C1VtSL0D3k2mNTsZEXQ344QhV9nWkyk4KYwGhw==|00001000004
 862809411

Sello Digital del Emisor

aZwQhLzFzWlcWl-09x4X1iaTtr:IpKhwbZS00CJ3u9K8t+Q93V5z60YYXAbZ6Y3nY1188g9Y1Avaic|tgED011Z01DwLb4Kv1X0d1M2RkyWuWfUCB1s8sm9un2x17DFPnm5+Z0NPKpb31FKG6JXqM0gT5m4C60tcm1UB24EJ1y97YyXcthoPFArnc9J2hXtneemLvC1gfv95dMFGF0cD
 1Vh80c-Dnv8Sqm7n1aw5L7L0zrks495c27n0OC2M2w7cX51Fy1RkKuycwWLA0981RmuvwAxjmiYnVp+Q0Bw2C1VtSL0D3k2mNTsZEXQ344QhV9nWkyk4KYwGhw==

Sello Digital del SAT

QeABmQ9eHJv1cm0D1q3h5t4DvY2wzJ091KRjklP7BJUCXykrW0GvckEknv1Zu75-BU118Ffu27ZkUgGeAdJYJCjBT4xnG0G01yLcX04q82DrnLgaJ2bx9SRhcKaL2LmemFu/tfnA1
 037NnH1UyqBEqTgVbXNT9jak2uNqgh7wxf9/c2m0jX9nB7X23R+txB9VqgTEX0zGRRRkXEU0c2YCHPRK0JveyJ/dugz4Q522EhCm0F059jyr+8RkD20/1baFL7cG9e1/NbuZLmKvJJPt
 431Ma0:xykifeJPK1w0XwUgbb012y1sX0F280v1VcnCqYL9Inh0YF8gw/h9Jxw==

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
86-9

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

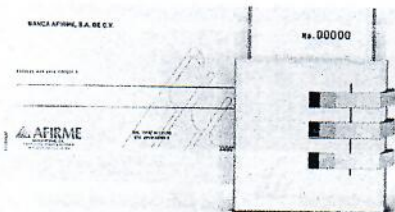
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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		16,101,029.30	19,606,398.74	19,039,895.62	16,067,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,792,443.17	9,528,083.96	10,761,891.97	598,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,379,882.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-901				BANCO AFIRME		1,264,121.43	7,408,516.57	8,651,139.54	21,498.46							
1112-901-00007				AFIRME CTA. 00187113805 (FIII)		632,573.85	1,572,304.41	2,150,885.95	53,992.11							
00001876	02/06/2020	P.PEP-000796-JUN	02/06/2020	CTA. 3605 TRANSF. 015 CHARO 08 SISTEMA DE AGUA CHARO 1. (PAGADO)		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001771	03/06/2020	P.PGD-000405-JUN	03/06/2020	DEPOSITO RECURSO FONDO III		0.00	465,973.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001746	05/06/2020	P.PRP-000428-JUN	05/06/2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MUNICIPAL. (RECAUDAD		0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001877	08/06/2020	P.PEP-000791-JUN	08/06/2020	CTA. 3605 OBRA NUMERO 01. CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE. CHAF		0.00	0.00	172,048.29	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001878	12/06/2020	P.PGD-000440-JUN	12/06/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 05. CONSTRUCCION DE DRENA		0.00	0.00	101,944.41	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001879	12/06/2020	P.PGD-000441-JUN	12/06/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 15. CONSTRUCCION DE PAVIMI		0.00	0.00	386,202.85	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001880	17/06/2020	P.PGD-000442-JUN	17/06/2020	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 17. CONSTRUCCION DE PAVIMI		0.00	0.00	340,648.64	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001881	29/06/2020	P.PEP-000792-JUN	29/06/2020	CTA. 3605 OBRA NUMERO 15. CONSTR. DE PAVIMENTO. LOC. LA GOLETA. (PAGAD		0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001888	30/06/2020	P.PEP-000793-JUN	30/06/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	41.76	0.00	0.00	0000000000	520	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO 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											
00001754	30/06/2020	P.PIR-000469-JUN	30/06/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	636.80	0.00	0.00	0.00	000000000000	520				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$53,992.11

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	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021	\$53,992.11	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
--------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

000209

FOLIO FISCAL	
A110F70F-3D01-4904-BDE1-0B856BD9AE77	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-07-04 10:30:34
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-07-04 10:30:36
CLIENTE	FECHA DE CUENTA
000182448	30 JUN 2020
LUGAR DE EMISION	
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

000028141420200630

90-95

Página 1 de 4

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113605

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	636.80
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	36.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$	36.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$	5.76
Saldo inicial	\$ 632,573.65	Total de comisiones	\$	41.76
Saldo promedio diario	\$ 899,022.29			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 2,572,304.41			
Retiros	\$ 3,150,885.95			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %			
Intereses ordinarios	636.80			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 53,992.11			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002016783024 HORA:14:44:12 DESTINATARIO SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245015 019814451824481011 CONCEPTO: 015CHARO5 SISTEMA DE AGUA CHAR	15		\$ 500,000.00	\$ 132,573.65
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,567.65
01	IVA			\$ 0.96	\$ 132,566.69

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

Cadena Original del Timbre

11.01A110F70F-3D01-4904-BDE1-0B856BD9AE77|2020-07-04T10:30:36|X76vmd0bSp9PaIQV/LpA6TsY4QzqD75X527cLmp3Xd/Et1hNrj2WuWes21QqBk180Q2KwGu10eZdy/6qQ-u4SID-K0LXLkEtFFled2Ez1Vp0DT/ya4ellvC49rr1y80c17TKHE1WQ9cNEllyFsrFlMeIvNY4HfDRCDw9HU9e2cQ1HO/L5OLOZEKuz9qz2pxVUCqgtt49teXt781Sc+VITN2BUSHbXNIGNJnC1UGbIEHPzjvu/uPN+1hgER46Axr521qq7NrxBH4CCytaBuxOscXsooA/invpnTipY9FxbXdrvc6qRkizs0mD1y8JLks2eLoDKYV1nJUSrV==|0000100000040625809411

Sello Digital del Emisor

XV6vmd0bSp9PaIQV/LpA6TsY4QzqD75X527cLmp3Xd/Et1hNrj2WuWes21QqBk180Q2KwGu10eZdy/6qQ-u4SID-K0LXLkEtFFled2Ez1Vp0DT/ya4ellvC49rr1y80c17TKHE1WQ9cNEllyFsrFlMeIvNY4HfDRCDw9HU9e2cQ1HO/L5OLOZEKuz9qz2pxVUCqgtt49teXt781Sc+VITN2BUSHbXNIGNJnC1UGbIEHPzjvu/uPN+1hgER46Axr521qq7NrxBH4CCytaBuxOscXsooA/invpnTipY9FxbXdrvc6qRkizs0mD1y8JLks2eLoDKYV1nJUSrV==

Sello Digital del SAT

YK101YKXPC9Snl1qQW82-RRkN1JHCyQwJhLNjVKGma+Ih3AwJ45t0+XJjTmjdw75F0ce2sW1z1Iem12t2kuoq/HvNBerr6GUS6KES/01nYDR0uKMHUABYwRpE00GatJ0cZn2gR0HefebusGMD3Fegz01+KpuFI+SSD1tWwHTqPtMfc00gJ0yNF31jK9qBa2t/kuuXh5DcZr-Je0CNC0px7Kek36qKjHoc9YCDxIFUuefJgDaAq/AbysXcbVpGzU2cFw5HE7Wf9gIy8koRWCJPIGuew/1ZNAqMaN3PWXZSu2q0r5M2z1GevSf00d5o/yFPe1s3lpyInA==



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
 90-95

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEVOL. TRANSF 58369642	AFIRMENET 4260885	\$ 500,000.00		\$ 632,566.69
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012914002016783024 HORA:13:26:10 DESTINATARIO SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293025 010055931824481011 CONCEPTO: 015CHARO5 SISTEMADEAGUACHARO1	15		\$ 500,000.00	\$ 132,566.69
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,560.69
02	IVA			\$ 0.96	\$ 132,559.73
02	DEVOL. TRANSF 58415101	AFIRMENET 4308338	\$ 500,000.00		\$ 632,559.73
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012914002016783024 HORA:13:58:11 DESTINATARIO SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285025 010064851824481011 CONCEPTO: 015CHARO8 SISTEMADEAGUACHARO1	15		\$ 500,000.00	\$ 132,559.73
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 132,553.73
02	IVA			\$ 0.96	\$ 132,552.77
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 465,973.61		\$ 598,526.38
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32020060509 97366790 CONCEPTO:20023000049 HORA:11:51:37	200605	\$ 1,105,694.00		\$ 1,704,220.38
08	TRASPASO A CTA: IMACION NO 1 AFIRMENET	1		\$ 172,048.29	\$ 1,532,172.09
12	TRASPASO A CTA: ICIPO DE LA AFIRMENET	1		\$ 101,944.41	\$ 1,430,227.68
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:14:59:09 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247125 012556471824481011 CONCEPTO: PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA N	1		\$ 386,202.85	\$ 1,044,024.83
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,044,018.83
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,044,017.87

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-95

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000002354831 HORA:14:43:33 DESTINATARIO GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262175 013895621824481011 CONCEPTO: PAGO 30% DE ANTICIPO OBRA NUME	1		\$ 340,648.64	\$ 703,369.23
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 703,363.23
17	IVA			\$ 0.96	\$ 703,362.27
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:13:48:54 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294295 016670941824481011 CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION1 DE LA OBRA	1		\$ 650,000.00	\$ 53,362.27
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,356.27
29	IVA			\$ 0.96	\$ 53,355.31
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.85 %		\$ 636.80		\$ 53,992.11



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

SALDO INICIAL \$ 632,573.65



Depósitos \$ 2,572,304.41
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 3,150,844.19
 Comisiones cobradas \$ 36.00
 Otros cargos \$ 5.76
 Saldo al corte \$ 53,992.11

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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM8501011Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-95

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.

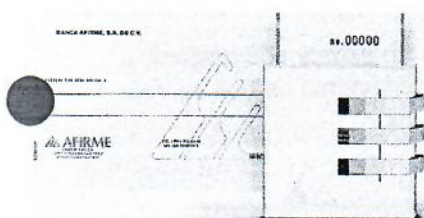
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 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 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 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 30 DE JUNIO 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		16,101,029.30	19,866,398.74	19,039,895.62	16,667,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	586,837.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-001				BANCO AFIRME		1,264,121.43	7,408,516.57	8,651,139.54	21,498.46							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167/113583 (FONDO GENERAL)		611,835.42	2,477,694.99	3,154,864.13	-65,333.72							
00001543	01/06/2020	P.PEP-000692-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.173 PINTURA, SELLADOR Y HERRAMIENTA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173	101	1
00001544	01/06/2020	P.PEP-000647-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.174 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174	101	1
00001545	01/06/2020	P.PGQ-000033-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.175 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175	101	1
00001546	01/06/2020	P.PEP-000707-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.208 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208	101	1
00001547	01/06/2020	P.PEP-000708-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.210 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210	101	1
00001548	01/06/2020	P.PEP-000646-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.211 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211	101	1
00001549	01/06/2020	P.PEP-000709-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 CH.212 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212	101	1
00001588	01/06/2020	P.PEP-000659-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE HERBICIDAS: (PAGADO)		0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659	101	1
00001589	01/06/2020	P.PEP-000714-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714	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 30 DE JUNIO 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											
00001590	01/06/2020	P.PEP-000694-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00		1,020.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001591	01/06/2020	P.PEP-000717-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL (LICENCIAS): (PAGADO)	0.00		6,032.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001592	01/06/2020	P.PEP-000660-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00		6,606.78	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001593	01/06/2020	P.PEP-000718-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00		7,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001594	01/06/2020	P.PEP-000661-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS DEL PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00		4,996.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001595	01/06/2020	P.PEP-000719-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00		5,175.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001596	01/06/2020	P.PEP-000724-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001597	01/06/2020	P.PEP-000720-JUN	01/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00		3,364.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001598	03/06/2020	P.PEP-000648-JUN	03/06/2020	CTA. 3583 CH.213 COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS: (PAGADO)	0.00		44,950.00	0.00	0.00	0000000213	101	1			
00001551	04/06/2020	P.PEP-000693-JUN	04/06/2020	CTA. 3583 CH.214 COMPRA DE HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00		40,045.29	0.00	0.00	0000000214	101	1			
00001598	05/06/2020	P.PGD-000405-JUN	05/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ISR POR RERENCION DE SALARIOS	0.00		155,090.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001599	05/06/2020	P.PEP-000744-JUN	05/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TRABAJOS DE ASESORIA (ISR): (PAGADO)	0.00		73,051.70	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001745	05/06/2020	P.PIR-000427-JUN	05/06/2020	DEVOLUCION DE I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	314,878.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001600	08/06/2020	P.PEP-000692-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00		2,432.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001601	08/06/2020	P.PEP-000693-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00		2,432.00	0.00	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 30 DE JUNIO 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	TS	UR	PRG	PRY	COG
00001602	08/06/2020	P.PEP-000695-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001603	08/06/2020	P.PEP-000696-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001604	08/06/2020	P.PEP-000697-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001605	08/06/2020	P.PEP-000698-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001606	08/06/2020	P.PEP-000699-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001607	08/06/2020	P.PEP-000700-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001608	08/06/2020	P.PEP-000701-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001609	08/06/2020	P.PEP-000702-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001610	08/06/2020	P.PEP-000703-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001611	08/06/2020	P.PEP-000704-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001612	08/06/2020	P.PEP-000705-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	12,002.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001652	08/06/2020	P.PEP-000710-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 CH.215 GASTOS DIVERSOS; (PAGADO)		0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0000000215	101	1			
00001553	08/06/2020	P.PEP-000690-JUN	08/06/2020	CTA. 3583 CH.216 APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0000000216	101	1			
00001613	09/06/2020	P.PEP-000726-JUN	09/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO Y ABRIL 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001614	10/06/2020	P.PEP-000664-JUN	10/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO; (PAGADO)		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00001615	10/06/2020	P.PEP-000729-JUN	10/06/2020	CTA. 3883 TRANSF. IMPRESION DE LOMAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001616	10/06/2020	P.PEP-000731-JUN	10/06/2020	CTA. 3883 TRANSF. RENTA DE INICARGADOR: (PAGADO)		0.00	0.00	9,519.96	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001617	10/06/2020	P.PEP-000706-JUN	10/06/2020	CTA. 3883 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	270,111.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001677	10/06/2020	P.PGD-000432-JUN	10/06/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 3883 FONDO GENERAL		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00001618	12/06/2020	P.PEP-000665-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001556	12/06/2020	P.PEP-000851-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.219 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000000219	101	1			
00001557	12/06/2020	P.PEP-000713-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.220 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,049.44	0.00	0.00	0000000220	101	1			
00001558	12/06/2020	P.PEP-000715-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.221 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,272.17	0.00	0.00	0000000221	101	1			
00001559	12/06/2020	P.PEP-000725-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.222 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	28,949.74	0.00	0.00	0000000222	101	1			
00001560	12/06/2020	P.PEP-000727-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.223 IMPRESORA SERVICIOS MUNICIPALES Y CULTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,366.30	0.00	0.00	0000000223	101	2			
00001561	12/06/2020	P.PEP-000729-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.224 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000224	101	1			
00001562	12/06/2020	P.PEP-000730-JUN	12/06/2020	CTA. 3883 CH.225 JUEGO DE BANC: (PAGADO)		0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0000000225	101	1			
00001563	15/06/2020	P.PGQ-000034-JUN	15/06/2020	CTA. 3883 CH.226 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	101	1			
00001564	15/06/2020	P.PEP-000669-JUN	15/06/2020	CTA. 3883 CH.227 NOMINA PRESIDENCIA 1RA JUNIO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0000000227	101	1			
00001565	15/06/2020	P.PGQ-000035-JUN	15/06/2020	CTA. 3883 CH.228 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000228	101	1			



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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											
00001566	15/06/2020	P.PEP-000732-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.229 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.52	0.00	0.00	00000000229	101	1			
00001554	15/06/2020	P.PEP-000711-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH. 217 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	00000000217	101	1			
00001555	15/06/2020	P.PEP-000712-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.218 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	00000000218	101	1			
00001567	15/06/2020	P.PQG-000036-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.220 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000220	101	1			
00001568	15/06/2020	P.PQG-000041-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH. 221 DECLARACION DE 3% MAYO 2020	0.00	0.00	41,534.00	0.00	0.00	00000000231	101	1			
00001569	15/06/2020	P.PEP-000735-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.222 RECOLECTORES DE BASURA IRA JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	00000000232	101	1			
00001570	15/06/2020	P.PEP-000652-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.223 COMPENSACIONES QUINCENALES IRA DE JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00	00000000233	101	1			
00001571	15/06/2020	P.PQG-000037-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 CH.224 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000224	101	1			
00001619	15/06/2020	P.PEP-000669-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	535,071.46	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001620	15/06/2020	P.PGD-000407-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL 2017	0.00	0.00	235,567.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001621	15/06/2020	P.PEP-000716-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA LOS FRESNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,987.36	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001622	15/06/2020	P.PEP-000756-JUN	15/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	94,064.79	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001748	15/06/2020	P.PIR-000430-JUN	15/06/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,222,036.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001623	16/06/2020	P.PEP-000733-JUN	16/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE PUBLICIDAD EN INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001624	16/06/2020	P.PEP-000734-JUN	16/06/2020	CTA. 3683 TRANSF. PAGO DE MATERIAL TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,617.80	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 30 DE JUNIO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001625	16/06/2020	P.PEP-000736-JUN	16/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA: (PAG	0.00	0.00	4,894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001626	16/06/2020	P.PEP-000761-JUN	16/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001627	19/06/2020	P.PEP-000666-JUN	19/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001628	22/06/2020	P.PEP-000737-JUN	22/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPRA DE ANAQUEL PARA DEPARTAMENTO DE ARCHIVO: (P	0.00	0.00	19,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001629	22/06/2020	P.PEP-000723-JUN	22/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001657	22/06/2020	P.PGD-000385-JUN	22/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001630	23/06/2020	P.PEP-000722-JUN	23/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001631	23/06/2020	P.PEP-000748-JUN	23/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001632	23/06/2020	P.PEP-000750-JUN	23/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001658	23/06/2020	P.PGD-000396-JUN	23/06/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001633	24/06/2020	P.PEP-000738-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. APOYO A ADULTO MAYOR ENE. FEB. Y MAR. 20: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001572	24/06/2020	P.PEP-000653-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH.235 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001573	24/06/2020	P.PEP-000741-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH.236 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001576	24/06/2020	P.PEP-000742-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH.239 MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001577	24/06/2020	P.PEP-000747-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH.240 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 30 DE JUNIO 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											
00001578	24/06/2020	P.PEP-000749-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH-241 MAMPARAS PARA APOYO A LA VIVIENDA Y CEMENTO 2020. (PAC	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00	00000000241	101	1			
00001579	24/06/2020	P.PEP-000654-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH-242 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	00000000242	101	1			
00001580	24/06/2020	P.PEP-000751-JUN	24/06/2020	CTA. 3583 CH-243 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	17,421.00	0.00	0.00	00000000243	101	1			
00001575	25/06/2020	P.PGD-000039-JUN	25/06/2020	CTA. 3583 CH-238 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000238	101	1			
00001574	25/06/2020	P.PGD-000038-JUN	25/06/2020	CTA. 3583 CH-237 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000237	101	1			
00001634	25/06/2020	P.PGD-000429-JUN	25/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE HERRERIA DEL EVENTO 1632)	0.00	0.00	274.24	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001661	25/06/2020	P.PGD-000400-JUN	25/06/2020	CTA. 7507 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001664	25/06/2020	P.PGD-000401-JUN	25/06/2020	CTA. 7507 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001635	25/06/2020	P.PEP-000739-JUN	25/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MOTOSIERRA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001637	25/06/2020	P.PEP-000740-JUN	25/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE BOMBA HIDRAULICA, CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,769.60	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001638	30/06/2020	P.PEP-000691-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	519,571.46	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001639	30/06/2020	P.PEP-000745-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JUNIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001640	30/06/2020	P.PGD-000404-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 TRANS. DISPERSION DE FONDOS 2DA QUINCENA JUNIO 2020	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001643	30/06/2020	P.PEP-000746-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	229.68	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001686	30/06/2020	P.PGD-000436-JUN	30/06/2020	PRESTAMO A LA CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					

000217

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00001749	30/06/2020	P.PIR-000431-JUN	30/06/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001750	30/06/2020	P.PIR-000432-JUN	30/06/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	507,159.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001751	30/06/2020	P.PIR-000433-JUN	30/06/2020	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	256,462.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001752	30/06/2020	P.PIR-000461-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 ABOONO DE INTERESES (RECAUDADO)	CTA. 3583 ABOONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00	000000000000	101				
00001861	30/06/2020	P.PGD-000433-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001862	30/06/2020	P.PGD-000434-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001863	30/06/2020	P.PGD-000435-JUN	30/06/2020	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS (JUANA OROZCO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00001581	30/06/2020	P.PEP-000752-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 244 COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y CONVENIO DE TERMINACION LA	CTA. 3583 CH 244 COMPLEMENTO DE FINIQUITO Y CONVENIO DE TERMINACION LA	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	00000000244	101	1			
00001582	30/06/2020	P.PEP-000655-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 245 COMPENSACIONES 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020: (PAGADO)	CTA. 3583 CH 245 COMPENSACIONES 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	52,950.00	52,950.00	0.00	00000000245	101	1			
00001583	30/06/2020	P.PEP-000667-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 246 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020: (PAGADO)	CTA. 3583 CH 246 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	00000000246	101	1			
00001584	30/06/2020	P.PEP-000656-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 247 COMPENSACIONES MENSUALES JUNIO 2020: (PAGADO)	CTA. 3583 CH 247 COMPENSACIONES MENSUALES JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	00000000247	101	1			
00001585	30/06/2020	P.PEP-000754-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 248 COMPENSACIONES JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DE LO	CTA. 3583 CH 248 COMPENSACIONES JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DE LO	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	00000000248	101	1			
00001586	30/06/2020	P.PEP-000755-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 249 RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA JUNIO 2020: (PAGADO)	CTA. 3583 CH 249 RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA JUNIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	00000000249	101	1			
00001587	30/06/2020	P.PEP-000753-JUN	30/06/2020	CTA. 3583 CH 250 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	CTA. 3583 CH 250 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	00000000250	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$211,944.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$277,278.40

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$65,333.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000220

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

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

NÚMERO DE CUENTA 167113583
BANCO: AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
24/06/2020	241	\$ 1,670.40
30/06/2020	245	\$ 92,950.00
30/06/2020	246	\$ 90,500.00
30/06/2020	247	\$ 21,950.00
30/06/2020	248	\$ 36,800.00
30/06/2020	249	\$ 33,408.00
SUBTOTAL:		\$ 277,278.40

AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

ELABORO :
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA



000221

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000028074820200630

NCN/067
86-7

182448

FOLIO FISCAL	
7CE56052-889B-49C8-B9F9-6CD1534FBC22	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-07-04 10:26:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-07-04 10:26:39
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 JUN 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 13

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	125.99
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	198.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 198.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$ 31.68
Saldo inicial	\$ 894,043.42	Total de comisiones	\$ 229.68
Saldo promedio diario	\$ 177,870.93		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,477,694.99		
Retiros	\$ 3,159,793.73		
Número de cheques girados	37		
Número de cheques exentos	35		
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %		
Intereses ordinarios	125.99		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 211,944.68		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
1	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012528001998625367 HORA:13:56:30 DESTINATARIO AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231015 019811311824481011 CONCEPTO: PAGO DE HERBICIDAS	1		\$ 64,300.00	\$ 829,743.42
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 829,737.42
01	IVA			\$ 0.96	\$ 829,736.46

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

Cadena Original del Timbre
11.017CE56052-889B-49C8-B9F9-6CD1534FBC22|2020-07-04T10:26:39|Zp4d5Jx3H0GfJymgkO/QQLt1pM7tZKZTkmfF349pYbuU37RCBN/flsxx+ESAFs1NaGEmrowipA3WypxaJzC3vcd3CwEjDm067QW/Rw1KwHLQT55NAyujB0v1ohU48KtdA'6LLfxgVauJuID4Y118DYrElu1lclUkXALTR9eJ7vfvYsNNOEgXBugetYmncPuKvtQ/n5nz-A/vdCZEEhBIU
M8KNIAXeoCo-3bqcd8DQX1171vtd4b01zgp7b02oTFXkhFXLx8Be4FO6I8RiLGe:IdFRUJLF-3nd+y1tGVaQ2n0Q1dpgW8JzT/xvzrwLYRudDn/ASOTBLZeb/kYq==|000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor
Zp4d5Jx3H0GfJymgkO/QQLt1pM7tZKZTkmfF349pYbuU37RCBN/flsxx+ESAFs1NaGEmrowipA3WypxaJzC3vcd3CwEjDm067QW/Rw1KwHLQT55NAyujB0v1ohU48KtdA/6LLfxgV
auJuID4Y118DYrElu1lclUkXALTR9eJ7vfvYsNNOEgXBugetYmncPuKvtQ/n5nz-A/vdCZEEhBIUM8KNIAXeoCo-3bqcd8DQX1171vtd4b01zgp7b02oTFXkhFXLx8Be4FO6I8RiLGe
z1d8R0JLP-3nd+y1tGVaQ2n0Q1dpgW8JzT/xvzrwLYRudDn/ASOTBLZeb/kYq==

Sello Digital del SAT
MctmN93f9cMeJgeF0Qs4s1z0KeggtmKRLtcmLQquF9duBS1j11ZgcYBou3gIngkC14ZLBGgHtHQDhNAD9PjgBtqV:ESnn1+kkt6UteLpc6KEXoDPePfoXim6w1ruXVUXHs1se
oUN7ApPAzSYFLH7nbb2132nYnu6fPZc7LICFqReS+K2zYjW/y1EmRtYpGvSvYvoni8zqCwDsxzhPIXfjgAcudDnU/GZGnJr+Goy1kgH:KcNDjsech1KGF5tp11Ighu3fgf+iVpLO
3gcwA+Wj61HsJ85GpVf02P+oYq9Cfsh71GKMZ/UJPROUJw0xQs4cmKCL1A--



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

86-7

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470054201016024 HORA:16:03:02 DESTINATARIO JOS E JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243015 019861431824481011 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	1		\$ 5,394.00	\$ 824,342.46
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 824,336.46
01	IVA			\$ 0.96	\$ 824,335.50
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004687513660 HORA:16:05:52 DESTINATARIO NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222015 019862221824481011 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1		\$ 1,020.00	\$ 823,315.50
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 823,309.50
01	IVA			\$ 0.96	\$ 823,308.54
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:16:08:24 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209015 019863091824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL	1		\$ 6,032.00	\$ 817,276.54
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 817,270.54
01	IVA			\$ 0.96	\$ 817,269.58
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:16:10:04 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269015 019863691824481011 CONCEPTO: PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1		\$ 6,606.78	\$ 810,662.80
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 810,656.80
01	IVA			\$ 0.96	\$ 810,655.84

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:16:25:33 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240015 019873401824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS	1		\$ 7,800.00	\$ 802,855.84
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 802,849.84
01	IVA			\$ 0.96	\$ 802,848.88
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:16:32:54 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271015 019878711824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS DEL RASTRO MUNICIP	1		\$ 4,996.60	\$ 797,852.28
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 797,846.28
01	IVA			\$ 0.96	\$ 797,845.32
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:16:34:33 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251015 019879511824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 5,175.80	\$ 792,669.52
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 792,663.52
01	IVA			\$ 0.96	\$ 792,662.56
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:16:36:43 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229015 019880291824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS	1		\$ 3,800.00	\$ 788,862.56
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 788,856.56
01	IVA			\$ 0.96	\$ 788,855.60

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:16:45:13 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228015 019883281824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL	1		\$ 3,364.00	\$ 785,491.60
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 785,485.60
01	IVA			\$ 0.96	\$ 785,484.64
01	CHEQUE No.000000212 VENTANILLA			\$ 5,989.87	\$ 779,494.77
01	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 746,086.77
02	CHEQUE No.000000166 VENTANILLA			\$ 22,250.00	\$ 723,836.77
02	CHEQUE No.000000168 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 687,036.77
02	CHEQUE No.000000211 VENTANILLA			\$ 23,900.00	\$ 663,136.77
02	CHEQUE No.000000165 VENTANILLA			\$ 94,250.00	\$ 568,886.77
02	CHEQUE No.000000172 VENTANILLA			\$ 95,500.00	\$ 473,386.77
02	CHEQUE No.000000173 VENTANILLA			\$ 3,283.53	\$ 470,103.24
02	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			\$ 7,820.43	\$ 462,282.81
02	CHEQUE No.000000174 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 457,282.81
02	CHEQUE No.000000209 VENTANILLA			\$ 9,581.94	\$ 447,700.87
03	CHEQUE No.000000213 VENTANILLA			\$ 44,950.00	\$ 402,750.87
05	CHEQUE 214 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 40,045.29	\$ 362,705.58
05	PAGO IMP 04201LX7900027768421 AFIRMENET 13511561			\$ 155,090.00	\$ 207,615.58
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:55:15 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247055 010929471824481011 CONCEPTO: PAGO DE TRABAJOS DE ASESORIA	1		\$ 73,051.70	\$ 134,563.88
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 134,557.88
05	IVA			\$ 0.96	\$ 134,556.92
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002006050000 065343 CONCEPTO:20023000051 HORA:15:35:40	8	\$ 314,878.00		\$ 449,434.92

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:11:50:28 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255085 011333551824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 2,432.00	\$ 447,002.92
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 446,996.92
08	IVA			\$ 0.96	\$ 446,995.96
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001933262927 HORA:11:51:57 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291085 011333911824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 2,432.00	\$ 444,563.96
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 444,557.96
08	IVA			\$ 0.96	\$ 444,557.00
08	PAGO LUZ: 011569909056222005180000011990 AFIRMENET			\$ 1,199.00	\$ 443,358.00
08	PAGO LUZ: 011550806079232005220000012750 AFIRMENET			\$ 1,275.00	\$ 442,083.00
08	PAGO LUZ: 011559710102192005280000002111 AFIRMENET			\$ 211.00	\$ 441,872.00
08	PAGO LUZ: 012041607023912005280000022763 AFIRMENET			\$ 2,276.00	\$ 439,596.00
08	PAGO LUZ: 011550612054152005250000057795 AFIRMENET			\$ 5,779.00	\$ 433,817.00
08	PAGO LUZ: 011559606001972005220000001854 AFIRMENET			\$ 185.00	\$ 433,632.00
08	PAGO LUZ: 0115596040455020052800000033192 AFIRMENET			\$ 3,319.00	\$ 430,313.00
08	PAGO LUZ: 011550201111802005240000013260 AFIRMENET			\$ 1,326.00	\$ 428,987.00
08	PAGO LUZ: 012041212007882005280000002111 AFIRMENET			\$ 211.00	\$ 428,776.00
08	PAGO LUZ: 011550604056152005220000008105 AFIRMENET			\$ 810.00	\$ 427,966.00
08	PAGO LUZ: 011557309008922005280000120029 AFIRMENET			\$ 12,002.00	\$ 415,964.00
08	CHEQUE No.000000216 VENTANILLA			\$ 11,680.00	\$ 404,284.00
08	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			\$ 4,644.00	\$ 399,640.00
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470026366539448 HORA:12:50:54 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297095 011599971824481011 CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO	1		\$ 11,600.00	\$ 388,040.00
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 388,034.00

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

85-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	IVA			\$ 0.96	\$ 388,033.04
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:09:43:35 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207105 011743071824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 12,180.00	\$ 375,853.04
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 375,847.04
10	IVA			\$ 0.96	\$ 375,846.08
10	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 40,000.00		\$ 415,846.08
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:11:32:25 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283105 011770831824481011 CONCEPTO: IMPRESION DE LONAS	1		\$ 5,220.00	\$ 410,626.08
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 410,620.08
10	IVA			\$ 0.96	\$ 410,619.12
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127470001312232421 HORA:11:33:45 DESTINATARIO PED RO CORTES CAZAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228105 011771281824481011 CONCEPTO: RENTA DE MINICARGADOR	1		\$ 9,519.96	\$ 401,099.16
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 401,093.16
10	IVA			\$ 0.96	\$ 401,092.20
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:11:38:36 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266105 011772661824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 270,111.00	\$ 130,981.20
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,975.20
10	IVA			\$ 0.96	\$ 130,974.24
12	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 9,280.00	\$ 121,694.24

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			\$ 12,272.17	\$ 109,422.07
12	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 28,949.74	\$ 80,472.33
12	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			\$ 21,100.00	\$ 59,372.33
12	CHEQUE No.000000225 VENTANILLA			\$ 5,025.00	\$ 54,347.33
12	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			\$ 8,049.44	\$ 46,297.89
12	CHEQUE No.000000223 VENTANILLA			\$ 5,398.30	\$ 40,899.59
12	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			\$ 5,500.00	\$ 35,399.59
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002006150000 784512 CONCEPTO:20023000052 HORA:12:04:39	14	\$ 1,222,036.00		\$ 1,257,435.59
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 535,071.46	\$ 722,364.13
15	PAGO IMP 04201OPD630027808441 AFIRMENET13516877			\$ 235,567.00	\$ 486,797.13
15	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 42,987.36	\$ 443,809.77
15	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 94,064.79	\$ 349,744.98
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:13:24:00 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261165 013599611824481011 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD EN INTERNET	1		\$ 14,000.00	\$ 335,744.98
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 335,738.98
16	IVA			\$ 0.96	\$ 335,738.02
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:14:41:39 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224165 013630241824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIA TUBERIA	1		\$ 6,617.80	\$ 329,120.22
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 329,114.22
16	IVA			\$ 0.96	\$ 329,113.26

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470064190931867 HORA:14:43:59 DESTINATARIO ERN ESTO VAZQUEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297165 013630971824481011 CONCEPTO: REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPI	1		\$ 4,864.99	\$ 324,248.27
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 324,242.27
16	IVA			\$ 0.96	\$ 324,241.31
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:15:54:50 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217165 013656171824481011 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1		\$ 46,817.60	\$ 277,423.71
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 277,417.71
16	IVA			\$ 0.96	\$ 277,416.75
16	CHEQUE No.000000229 VENTANILLA			\$ 2,560.52	\$ 274,856.23
16	CHEQUE No.000000227 VENTANILLA			\$ 78,000.00	\$ 196,856.23
16	CHEQUE No.000000233 VENTANILLA			\$ 85,550.00	\$ 111,306.23
16	CHEQUE No.000000232 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 77,898.23
17	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			\$ 17,500.00	\$ 60,398.23
17	CHEQUE 231 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 41,534.00	\$ 18,864.23
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:14:11:12 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232195 014485321824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 8,120.00	\$ 10,744.23
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,738.23
19	IVA			\$ 0.96	\$ 10,737.27
22	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 30,737.27

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 06-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470011022831078 HORA:15:43:27 DESTINATARIO JOS E RICARDO ARIAS ESPINOSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260225 015037601824481011 CONCEPTO: COMPRA ANAQUEL PARA DEPTO. DE	1		\$ 19,160.18	\$ 11,577.09
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 11,571.09
22	IVA			\$ 0.96	\$ 11,570.13
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:15:46:25 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264225 015038641824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 4,995.90	\$ 6,574.23
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,568.23
22	IVA			\$ 0.96	\$ 6,567.27
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:10:03:17 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279235 015145791824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 4,060.00	\$ 2,507.27
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,501.27
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,500.31
23	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 52,500.31
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001998307827 HORA:15:09:27 DESTINATARIO BRE NDA LETICIA BARAJAS VILLEGA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229235 015250291824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA	1		\$ 505.00	\$ 51,995.31
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,989.31
23	IVA			\$ 0.96	\$ 51,988.35

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 85-7

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012476001665087157 HORA:15:10:49 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264235 015250641824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA	1		\$ 13,453.84	\$ 38,534.51
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,528.51
23	IVA			\$ 0.96	\$ 38,527.55
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900020437777 HORA:14:10:10 DESTINATARIO PAT RONATO DE NUESTRA SENORA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214245 015449141824481011 CONCEPTO: APOYO A ADULTO MAYOR ENE, FEB.	1		\$ 6,000.00	\$ 32,527.55
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 32,521.55
24	IVA			\$ 0.96	\$ 32,520.59
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012476001665087157 HORA:13:04:59 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298255 015661981824481011 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO DE HERRERI	1		\$ 274.24	\$ 32,246.35
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 32,240.35
25	IVA			\$ 0.96	\$ 32,239.39
25	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 40,000.00		\$ 72,239.39
25	CHEQUE No.000000236 VENTANILLA			\$ 2,491.78	\$ 69,747.61
25	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA			\$ 4,208.98	\$ 65,538.63
25	CHEQUE No.000000235 VENTANILLA			\$ 9,950.00	\$ 55,588.63
25	CHEQUE No.000000239 VENTANILLA			\$ 2,450.00	\$ 53,138.63
25	CHEQUE No.000000243 VENTANILLA			\$ 17,421.00	\$ 35,717.63
25	CHEQUE No.000000242 VENTANILLA			\$ 21,450.00	\$ 14,267.63

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

88-7

CUENTA EXPERTA

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 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:12:26:50 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203265 015993031824481011 CONCEPTO: PAGO DE MOTOSIERRA	1		\$ 4,712.00	\$ 9,555.63
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,549.63
26	IVA			\$ 0.96	\$ 9,548.67
26	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 19,548.67
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470063201772841 HORA:14:16:20 DESTINATARIO MA. DEL CARMEN TORRES HERNANDE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277265 016104771824481011 CONCEPTO: PAGO DE BOMBA HIDRAULICA, CAMI	1		\$ 8,769.60	\$ 10,779.07
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,773.07
26	IVA			\$ 0.96	\$ 10,772.11
26	CHEQUE No.000000218 VENTANILLA			\$ 2,915.00	\$ 7,857.11
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002006300000 008838 CONCEPTO:20023000054 HORA:10:31:36	14	\$ 507,159.00		\$ 515,016.11
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002006300000 013181 CONCEPTO:20023000055 HORA:10:43:41	14	\$ 256,492.00		\$ 771,508.11
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002006300000 014999 CONCEPTO:20023000053 HORA:10:51:51	14	\$ 4.00		\$ 771,512.11
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 519,571.46	\$ 251,940.65

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

R.F.C. MCM8501011Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
86-7

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:16:19:07 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230305 017287301824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE JUNIO	1		\$ 22,000.00	\$ 229,940.65
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 229,934.65
30	IVA			\$ 0.96	\$ 229,933.69
30	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 14,000.00		\$ 243,933.69
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 12,500.00	\$ 231,433.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 232,433.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 233,433.69
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 234,433.69
30	CHEQUE No.000000244 VENTANILLA			\$ 17,500.00	\$ 216,933.69
30	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA			\$ 5,115.00	\$ 211,818.69
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.85 %		\$ 125.99		\$ 211,944.68



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

SALDO INICIAL \$ 894,043.42



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,477,694.99	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,673,171.13	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 198.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,486,424.60	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 211,944.68
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

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
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

86-7

IMPORTANTE

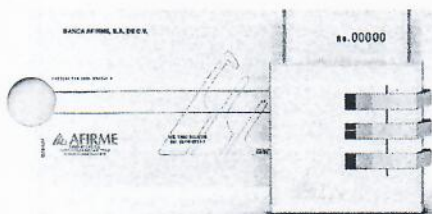
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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 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 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,606,396.74	19,039,895.62	16,667,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,446.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	558,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-001				BANCO AFIRME	1,264,121.43	7,408,516.57	8,651,139.54	21,498.46							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113591 (FONDO IV)	8,136.73	1,250,764.78	1,257,937.47	964.04							
00001671	05/06/2020	P.PGD-000430-JUN	05/06/2020	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	0.00	0.00	51,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001672	05/06/2020	P.PGD-000431-JUN	05/06/2020	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	0.00	0.00	40,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001747	05/06/2020	P.PIR-000429-JUN	05/06/2020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RECAUDAX	0.00	1,250,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001694	08/06/2020	P.PEP-000773-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 76 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	3,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001695	08/06/2020	P.PEP-000778-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 77 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	5,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001696	08/06/2020	P.PEP-000779-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 78 PAGO DE LENTES PARA ELEMENTO DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001697	08/06/2020	P.PGQ-000946-JUN	08/06/2020	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001688	08/06/2020	P.PEP-000775-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 70 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001689	08/06/2020	P.PEP-000773-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 71 CONVENIO POR TERMINACION LABORAL (JOSE CELAYA RUIZ); (P.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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											
00001690	08/06/2020	P.PEP-000775-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 72 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	54,499.99	0.00	0.00	0000000072	521	1			
00001691	08/06/2020	P.PSG-00044-JUN	08/06/2020	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001692	08/06/2020	P.PEP-000776-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 CH. 74 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,192.00	0.00	0.00	0000000074	521	1			
00001693	08/06/2020	P.PSG-00045-JUN	08/06/2020	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001673	08/06/2020	P.PEP-000757-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,121.90	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001674	08/06/2020	P.PEP-000758-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,395.06	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001675	08/06/2020	P.PEP-000759-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE, DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGA	0.00	0.00	147,026.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001676	08/06/2020	P.PEP-000760-JUN	08/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,156.96	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001677	10/06/2020	P.PGD-000432-JUN	10/06/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 3683 FONDO GENERAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000					
00001678	10/06/2020	P.PEP-000763-JUN	10/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	168,760.11	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001680	10/06/2020	P.PEP-000764-JUN	10/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION DAF. (PAGADO)	0.00	0.00	11,708.59	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001681	15/06/2020	P.PEP-000766-JUN	15/06/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB., 1RA. QNA. JUNIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001682	17/06/2020	P.PEP-000774-JUN	17/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	207,000.14	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001683	22/06/2020	P.PEP-000768-JUN	22/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001698	23/06/2020	P.PEP-000760-JUN	23/06/2020	CTA. 3591 CH. 80 PAG DE MENTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0000000080	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 30 DE JUNIO 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
00001659	25/06/2020	P.PEP-000781-JUN	25/06/2020	CTA. 3591 CH. 81 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEG. PUB. (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000081	521	1			
00001684	25/06/2020	P.PEP-000769-JUN	25/06/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE GEL-ANTIBACTERIAL (PAGADO)		0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001700	30/06/2020	P.PEP-000782-JUN	30/06/2020	CTA. 3591 CH. 82 PAGO NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JUNIO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	6,149.25	0.00	0.00	0000000062	521	1			
00001753	30/06/2020	P.PRP-000466-JUN	30/06/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)		0.00	295.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001685	30/06/2020	P.PEP-000770-JUN	30/06/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JUNIO 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001686	30/06/2020	P.PGD-000436-JUN	30/06/2020	PRESTAMO A LA CUENTA 3593 FONDO GENERAL		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000					
00001687	30/06/2020	P.PEP-000771-JUN	30/06/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	0000000000	521	1			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$7,113.29
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$6,149.25
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$964.04

AUTORIZÓ

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

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 JUNIO DEL 2020.

NÚMERO DE CUENTA 167113591
BANCO: AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
30/06/2020	82	\$ 6,149.25
SUBTOTAL:		\$ 6,149.25

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

AUTORIZO:

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



ELABORO :

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL



030233

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101I28
000028124420200630

NCN/067
90-97

182448

FOLIO FISCAL	
A0DD0E74-58A3-4E09-8CE9-750E14A7643A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-07-04 10:15:42
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-07-04 10:15:43
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	30 JUN 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	296.78
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	48.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$	48.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$	7.68
Saldo inicial	\$ 12,636.73	Total de comisiones	\$	55.68
Saldo promedio diario	\$ 418,992.37			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,250,764.78			
Retiros	\$ 1,256,288.22			
Número de cheques girados	10			
Número de cheques exentos	10			
Tasa de interés ordinaria anual	0.85 %			
Intereses ordinarios	296.78			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 7,113.29			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 8,136.73
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020060509 97396800 CONCEPTO:20023000048 HORA:12:13:41	200605	\$ 1,250,468.00		\$ 1,258,604.73
05	PAGO IMP 04201LRV970027801456 AFIRMENET 13511480			\$ 51,966.00	\$ 1,206,638.73
05	PAGO IMP 04201LGS940027769442 AFIRMENET 13511482			\$ 40,658.00	\$ 1,165,980.73

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

Cadena Original del Timbre

11101A0DD0E74-58A3-4E09-8CE9-750E14A7643A|2020-07-04T10:15:43|h3EhNP40JLNHU+Dr02c/0AwD6c88H14pJr1r8iCn091yRkWFCadmshAagvA55K9RLTXFKBfmcEK
Xj0lfdtghtSret8cwCk41U5E2LPiweIG4GslAHHkmlC7pgh18p3ShJo06ftLhAwH3wMjKfYwMLeDOLC1szU1Pa61e6ALFHTmlvR30ZunNQ4Ckx0JUHFL0Tz81bGy331lCocYthMp/f
n2-LRfAwTcFd38KFFhTzrNj7TAczRKj0Uc70/Q9hfvRb/qN11cbagQ2HsneuzK12ZcwrBtaG30S8h3b00AsXNhgeltvHJ '1qiY23/s2fVhRNLwmdlc0aAcNqSQ==1000010000004
97396800

Sello Digital del Emisor

h3EhNP40JLNHU+Dr02c/0AwD6c88H14pJr1r8iCn091yRkWFCadmshAagvA55K9RLTXFKBfmcEKXj0lfdtghtSret8cwCk41U5E2LPiweIG4GslAHHkmlC7pgh18p3ShJo06ftLhAw
H3wMjKfYwMLeDOLC1szU1Pa61e6ALFHTmlvR30ZunNQ4Ckx0JUHFL0Tz81bGy331lCocYthMp/fn2-LRfAwTcFd38KFFhTzrNj7TAczRKj0Uc70/Q9hfvRb/qN11cbagQ2Hsneuz
K12ZcwrBtaG30S8h3b00AsXNhgeltvHJ/3g1Y23/s2fVhRNLwmdlc0aAcNqSQ==

Sello Digital del SAT

h3EhNP40JLNHU+Dr02c/0AwD6c88H14pJr1r8iCn091yRkWFCadmshAagvA55K9RLTXFKBfmcEKXj0lfdtghtSret8cwCk41U5E2LPiweIG4GslAHHkmlC7pgh18p3ShJo06ftLhAw
H3wMjKfYwMLeDOLC1szU1Pa61e6ALFHTmlvR30ZunNQ4Ckx0JUHFL0Tz81bGy331lCocYthMp/fn2-LRfAwTcFd38KFFhTzrNj7TAczRKj0Uc70/Q9hfvRb/qN11cbagQ2Hsneuz
K12ZcwrBtaG30S8h3b00AsXNhgeltvHJ/3g1Y23/s2fVhRNLwmdlc0aAcNqSQ==



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
 90-97

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:16:46:59 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298085 011466981824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 6,121.90	\$ 1,159,858.83
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,159,852.83
08	IVA			\$ 0.96	\$ 1,159,851.87
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:16:49:39 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290085 011467901824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 4,355.06	\$ 1,155,496.81
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,155,490.81
08	IVA			\$ 0.96	\$ 1,155,489.85
08	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 147,026.40	\$ 1,008,463.45
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:16:52:51 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287085 011468871824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 10,156.96	\$ 998,306.49
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 998,300.49
08	IVA			\$ 0.96	\$ 998,299.53
08	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 9,280.00	\$ 989,019.53
08	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 54,499.99	\$ 934,519.54
08	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 889,519.54
09	CHEQUE No.000000076 VENTANILLA			\$ 3,114.31	\$ 886,405.23
09	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 5,755.08	\$ 880,650.15
09	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			\$ 9,192.00	\$ 871,458.15
10	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 40,000.00	\$ 831,458.15

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-97

CUENTA EXPERTA

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 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:14:47:15 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208105 011872081824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 168,760.11	\$ 662,698.04
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 662,692.04
10	IVA			\$ 0.96	\$ 662,691.08
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:15:00:26 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254105 011875541824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02206209	1		\$ 11,708.59	\$ 650,982.49
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 650,976.49
10	IVA			\$ 0.96	\$ 650,975.53
10	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			\$ 3,248.00	\$ 647,727.53
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 176,400.00	\$ 471,327.53
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:24:41 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285175 013888851824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRAD	1		\$ 207,000.14	\$ 264,327.39
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 264,321.39
17	IVA			\$ 0.96	\$ 264,320.43
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:13:27:36 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278225 014988781824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DEPTO. DE SEG	1		\$ 750.00	\$ 263,570.43
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 263,564.43
22	IVA			\$ 0.96	\$ 263,563.47
23	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 6,340.00	\$ 257,223.47

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-97

CUENTA EXPRISA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010711246178 HORA:13:17:30 DESTINATARIO MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222255 015669221824481011 CONCEPTO: PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL	1		\$ 55,100.00	\$ 202,123.47
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 202,117.47
25	IVA			\$ 0.96	\$ 202,116.51
25	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 4,900.00	\$ 197,216.51
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 176,400.00	\$ 20,816.51
30	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 14,000.00	\$ 6,816.51
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.85 %		\$ 296.78		\$ 7,113.29



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

SALDO INICIAL \$ 12,636.73



Depositos \$ 1,250,764.78
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 810,808.54
 Comisiones cobradas \$ 48.00
 Otros cargos \$ 445,431.68
 Saldo al corte \$ 7,113.29

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
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-97

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.

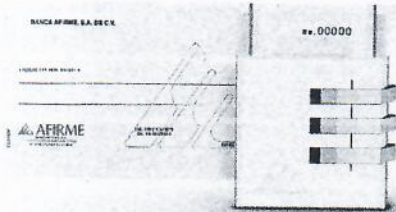
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 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 o llama al **800 2 AFIRME (234763)**

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,606,396.74	19,039,895.62	16,667,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	559,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,960.16							
1112-001				BANCO AFIRME	1,264,121.43	7,408,516.57	8,651,139.54	21,498.46							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	1,660.20	23,130.00	5,000.00	19,820.20							
00001869	05/06/2020	P.PEP-000783-JUN	05/06/2020	CTA. 9233 CH. 164 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000164	101	1			
00001769	08/06/2020	P.FGD-000402-JUN	08/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR DEL 01-15 DE MAYO 2020	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001770	08/06/2020	P.FGD-000403-JUN	08/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL UBR DEL 16-30 DE MAYO 2020	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001870	24/06/2020	P.FGD-000439-JUN	24/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, U.B.R. DEL 01-15 DE JUNIO 2020.	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001871	24/06/2020	P.FGD-000439-JUN	24/06/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL DESPENSAS DE CAJA, ENERO 20:	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$19,820.20

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021	\$19,820.20	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
-------------------	-------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

000238

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300
 R.F.C. MCM850101IZ8
 000028070520200630

NCN/067
 90-150

182448

FOLIO FISCAL	
327ED7B0-9A90-4034-9FC5-A3B487FAF8A5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-07-04 10:19:50
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-07-04 10:19:58
CUENTA	FECHA DE EMISION
000182448	30 JUN 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 2

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020		
Saldo inicial	\$ 11,690.20		
Saldo promedio diario	\$ 6,544.53		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 23,130.00		
Retiros	\$ 15,000.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 19,820.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 1,690.20
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00		\$ 3,190.20
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,420.00		\$ 6,610.20
08	CHEQUE No.000000164 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 1,610.20
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,480.00		\$ 5,090.20
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,730.00		\$ 19,820.20



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

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

Cadena Original del Timbre

112313275530-9A90-4034-9FC5-A3B487FAF8A5|2020-07-04T10:19:58|UmBwYjrhDohHjyeNoJzL8q2Pj/Wvz1cQAwE1Be3mFmjR8V5yRubRwjNmarOP8jF01rQwJPKL5BbR01q27f3ElydJwFm4ezMjXmB9fNH3bLB42%9dAwTccOclFkzXTohXEOhe0ghD9qV7xyBdZp2rFRFBYKHM8gTafk6Fv0j1QTXHPaDp3ARfE7pa3n+1ft2EP3f603Lr1GCW3L68Wg3d5MEVYf31W7D2qvcM+ziKqWMe4h9AG40vcEvl1Xect0VlmTqbwq1g0UvYq04kaEKJBrco+21r+KRS0qfe2ueW0z7L1ZLgJgPxpW1rUx+FVVOJ5C9b40qkmg==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

UmBwYjrhDohHjyeNoJzL8q2Pj/Wvz1cQAwE1Be3mFmjR8V5yRubRwjNmarOP8jF01rQwJPKL5BbR01q27f3ElydJwFm4ezMjXmB9fNH3bLB42%9dAwTccOclFkzXTohXEOhe0ghD9qV7xyBdZp2rFRFBYKHM8gTafk6Fv0j1QTXHPaDp3ARfE7pa3n+1ft2EP3f603Lr1GCW3L68Wg3d5MEVYf31W7D2qvcM+ziKqWMe4h9AG40vcEvl1Xect0VlmTqbwq1g0UvYq04kaEKJBrco+21r+KRS0qfe2ueW0z7L1ZLgJgPxpW1rUx+FVVOJ5C9b40qkmg==

Sello Digital del SAT

01hmp077Peg1cV0xGSA12/+vBGLko81Bk0mLNR1Fjypxj10GU+URCU30ksuRq6Mj14-E9F1hy0p5f1cNpH7E77JjmkGLv1Fn9bm7/vvMwKfjup5bS099KoFxHH9CSReK6Q8NN0g5m095sac3m2D71a+01QeNMHyR/IMqg/hcBRL2rov9gCA4EyrDQ7Chhbz3TuRQahJW17YVf6macNihP2tdHup1NpOYHo+450EfnV+og2W31dnrW0e2K4+Ep88vdbGjAtb8F/h8y0jQ2f3E2RdeWv5A6t1/kSv2JavL9/RTYjIh+g9BwyT+JkFHY2SkcFt1CC200--



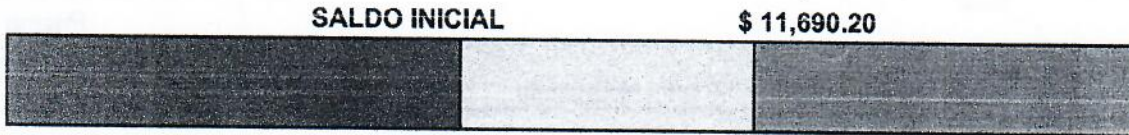
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

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. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-150



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 23,130.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 15,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 19,820.20
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

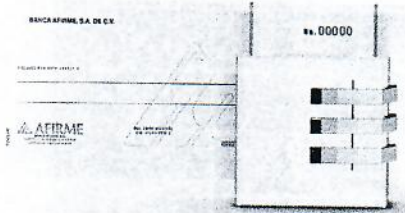
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671092331 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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 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 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 o llama al 800 2 AFIRME (234763)



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,606,398.74	19,039,895.82	16,667,552.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE	4,215,448.19	17,748,153.60	19,039,895.82	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,528,085.96	10,761,891.97	558,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,379,892.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-003				BANCO BAMBAYO	115,960.74	1.00	0.04	115,961.70							
1112-003-00001				BANBAYO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"	34,049.46	0.32	0.00	34,049.78							
00001883	30/06/2020	P-PIR-000470-JUN	30/06/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.32	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 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,049.78
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	\$34,049.78

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA

000241



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
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 CUESTA MAESTRA 0186871030101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

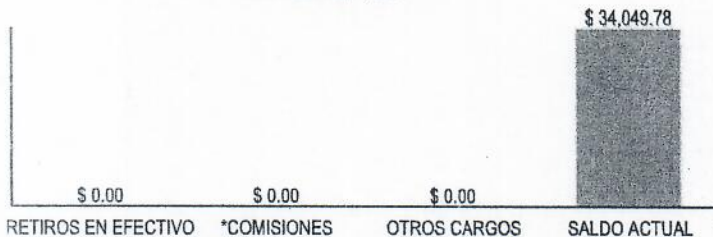
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,049.46		\$ 0.32		\$ 0.00		\$ 34,049.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 34,049.48	\$ 34,048.67	30	182	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			\$ 34,049.46
12 JUN	1891001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 192028450101(BI-18910013511 ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN PDR 3 2017 (BI-18910013	\$ 0.04		\$ 34,049.50
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.28		\$ 34,049.78

SALDO TOTAL* \$ 34,049.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 34,049.46
DEPOSITOS \$ 0.32



*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: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,606,398.74	19,039,895.62	16,867,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,528,085.96	10,781,891.97	558,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-003				BANCO BANBAJO	115,960.74	1.00	0.04	115,961.70							
1112-003-00004				BANBAJO CTA. 2845 - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (3)*	0.04	0.00	0.04	0.00							
00001867	12/06/2020	P.PEP-000794-JUN	12/06/2020	CTA. 2845 COMISIONES BANCANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561 1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19202845
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ -
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	\$0.00

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
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	CUENTA MAESTRA 0192028450101
CLABE INTERBANCARIA*	030470900011375437
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 0.04		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.02	\$ 9,013.84	30	182	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
		SALDO INICIAL			\$ 0.04
12 JUN	1890901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 186871030101(BI-18909013511 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-18909013511 GPO)		\$ 0.04	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.04
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.04	\$ 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,006,398.74	19,039,855.62	16,067,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,855.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,328,085.96	10,761,891.97	596,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-003				BANCO BANBAJO	115,560.74	1.00	0.04	115,561.70							
1112-003-00007				BANBAJO CTA. 4242 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (H)"	17,908.23	0.15	0.00	17,908.38							
00001890	30/06/2020	P.PIR-000475-JUN	30/06/2020	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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,908.38
<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	
SALDO EN CHEQUERA	\$17,908.38

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 019584242
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 CUEENTA MAESTRA 0195842420101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900011800148
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

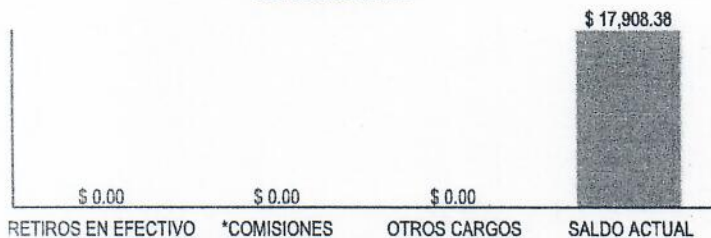
SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,908.23		\$ 0.15		\$ 0.00		\$ 17,908.38		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,908.23	\$ 17,907.85	30	182	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
30 JUN		SALDO INICIAL			\$ 17,908.23
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 17,908.38

SALDO TOTAL* \$ 17,908.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 17,908.23
DEPOSITOS \$ 0.15



*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: 11120-003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00010-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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		16,101,029.30	19,806,398.74	19,039,895.62	16,867,532.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,215,449.19	17,748,153.80	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,792,443.17	9,328,085.96	10,761,891.97	596,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-003				BANCO BANBAJO		115,980.74	1.00	0.04	115,961.70							
1112-003-00010				BANBAJO CTA. 6606 (FIES 2013)		21,871.05	0.18	0.00	21,871.23							
00001896	30/06/2020	P.PIR-000473-JUN	30/06/2020	CTA. 6606 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
 NÚMERO DE CUENTA 20016606
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 21,871.23

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 \$21,871.23

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA

000250



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 020016606
 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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0200166060101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900012280372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,871.05		\$ 0.18		\$ 0.00		\$ 21,871.23		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21,871.05	\$ 21,870.57	30	182	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
30 JUN		SALDO INICIAL			\$ 21,871.05
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.18		\$ 21,871.23

SALDO TOTAL*	\$ 21,871.23
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 21,871.05
 DEPOSITOS \$ 0.18



*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 30 DE JUNIO 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	16,101,029.30	19,006,398.74	19,039,895.62	16,667,552.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,215,449.19	17,748,153.60	19,039,895.62	2,923,707.17							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,792,443.17	9,238,085.96	10,761,891.97	598,637.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,379,682.17	7,408,517.57	8,651,139.58	137,060.16							
1112-003				BANCO BANBAJIO	115,560.74	1.00	0.04	115,561.70							
1112-003-00016				BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,731.96	0.35	0.00	41,732.31							
00001684	30/06/2020	P.PIR-000474-JUN	30/06/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.35	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

000252

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA 25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 41,732.31

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 \$41,732.31

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERÍA

000253



BanBajío

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 025825639
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	CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,731.96		\$ 0.35		\$ 0.00		\$ 41,732.31		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,731.96	\$ 41,920.62	30	182	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
30 JUN		SALDO INICIAL			\$ 41,731.96
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.35		\$ 41,732.31

SALDO TOTAL*	\$ 41,732.31
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



**e) Análisis y Descripción
de las Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y otras Ayudas.**

43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MC/LINERO VAZQUEZ LUISA	MCLN910709MMLN1503	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CORNIEJO CORDOVA DANIEL	CC/CD900530H-ANRRN03	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CORNIEJO CORDOVA DANIEL	CC/CD900530H-HNRRN03	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CORNIEJO CORDOVA DANIEL	CC/CD900530H-ANRRN02	600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ARNALDO	LA/AF460830M-MNPRU06	600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ARNALDO	LA/AF460830M-MNPRU06	600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	TAPIA ARREOLA FELIBERTA RUTHIA	TA/AF460830M-MNPRU06	600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	TAPIA ARREOLA FELIBERTA RUTHIA	TA/AF460830M-MNPRU06	600.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RODRIGUEZ VENDOZA LILIANA	RO/LM780228M-DFN01	1,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RODRIGUEZ VENDOZA LILIANA	RO/LM780228M-DFN01	2,400.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SALGUERO ISLAS NICOLAS	SA/LGU910709MMLN1503	1,200.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SALGUERO ISLAS NICOLAS	SA/LGU910709MMLN1503	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SALGUERO ISLAS NICOLAS	SA/LGU910709MMLN1503	1,500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MC/LINERO GARCIA MA. JUANA	MCLN910709MMLN1503	500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MC/LINERO GARCIA MA. JUANA	MCLN910709MMLN1503	500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	BAR/MA50922P/L8	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	BAR/MA50922P/L8	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	BAR/MA50922P/L8	4,200.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	BARRON RAMIREZ MAURICIO	BAR/MA50922H/DFMR07	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	BARRON RAMIREZ MAURICIO	BAR/MA50922H/DFMR07	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	BARRON RAMIREZ MAURICIO	BAR/MA50922H/DFMR07	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	PEÑEZ OLIVERA RIGOBERTO	BAR/MA50922H/DFMR07	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	PEÑEZ OLIVERA RIGOBERTO	BAR/MA50922H/DFMR07	500.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MC/LINERO GARCIA JUANA	MCLN910709MMLN1503	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	FACIO JOSE MANUEL	FAC/JO51019H/MNWXG09	700.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	FACIO JOSE MANUEL	FAC/JO51019H/MNWXG09	700.00
43401	TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					799,750.00

44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA ANTONIO	JACV501031H/MNCH101	2,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	JACOBO CHAVEZ WOLFAND	JACV501031H/MNCH101	500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	JACOBO CHAVEZ WOLFAND	JACV501031H/MNCH101	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	GUILLEN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	LOPEZ SALTO ISABEL	LOS181120M/MNPL1509	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	RUCA GOMEZ JOSE ALFREDO	LUGA790109H/MNCH104	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	RODRIGUEZ CHAMAN EVANGELINA	ROC/EG60929M/MNCHV00	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	AVILA ARREOLA ANABEL	AA/AG41215M/MNVRN00	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CARRERO ORTEGA DAVID	CA/OB20514H/OCHRVR05	2,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	OLVERA CORTES REYNALDO	OC/OB20831H/MN1RY05	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	SANCHEZ MORENO EVA	SA/ME82062M/MNVRN05	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ IRMA	VAS/641116M/MNVRN03	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	VENCES PINOCH MIGUEL ANGEL	VE/PA951019H/MNWXG09	400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	FACIO KATIA	SAMY490223M/MN1NR05	400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	SALGUERO MONTORO VIRGINIA	CAO/591209M/MNVRN06	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CERRANO ORTIZ YOLANDA	CIC/5907109M/MN1EN09	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	VILLICANA CORTES JUANA	CUT/5861025M/MN1L099	250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CRUZ TELLES JOSE GUADALUPE	CA/LE10226K/69	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CALDERON LARA ERIKA YASMIN	CA/LE10226K/69	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	ARIBOLA AYALA LOSEFINA	CA/AL3607027E/7	1,500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	ARIBOLA AYALA MA CARMEN	AM/MS6083E/69	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	OLIVERA CRUZ TEOFIORO	OC/TS79225H/HN1R008	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	GARCIA CHAVEZ ELIZABETH	GA/CF10591M/MN1R008	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	VERGÉS RUJZ BARBARA REINA	HUSA/20720M/MN1R003	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	HOUILA ZACARIAS ANGEL MANUEL	54/0517M/MN1R206	250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	GONZALEZ ZARUMBUJ AORIANA	HU/ZA960108H-MN1CN04	150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	MAYA GUILLEN ROSALINDA	GO/ZA960108H-MN1MND09	500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	GONIMEX MONTES GREGORIO	MAGR55925M/MN1R1505	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	ELUSADO LÓPEZ JUAN ADOLFO	GOM/6579723H/MNDR09	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CERECERO ROSA	ELU/89061007M/MN1R046	300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	RODRIGUEZ HUAZANO SELENE ELIUD	CEL/8906233507	250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	AVILA SALTO BRANDI LIZBETH	ROHS959807M/MN1DZ02	250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	VITAL COYTE YOLANDA	AI/SE940521M/MN1R02	500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	SALGUERO CELAYA YESICA	VIC/950812M/MN1R104	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	MELCHOR CORTES JUAN LUIS	SAC/950812M/MN1L501	3,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	CASTREJON PINEDA ISABEL	MEC/750402U/40	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	PEREZ ZARCO MA DE LA LUZ	PA/6360618M/MN1R505	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	PILLE FLORES TERECITA	PE/LL641003M/MN1R209	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	RODRIGUEZ ROMERO JESUS	PI/FL641003M/MN1R209	2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	SOCIAL	DIAZ MEDRANO CATALINA	RO/RJ91008R/FA	2,500.00

44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ BUJICO ELITANIA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GUILLEN VILASENOR ESTHER		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SOCIAL	MACIEL VIETRA MA. EDELMIRA		100.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	Salguero Ramirez Esther		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	Salguero Ramirez Esther		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	AYUDA	SOCIAL	Cardenas Sanchez David Lorenzo		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	HUAZANO ANGEL YARELI		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	SIXTOS GIL ANSEL		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO MONTES TERESA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	PILLE VENSES MA GUADALUPE		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUSTINA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI		750.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ NIETO ADRIAN		2,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	HUAZANO GARCIA YARELI		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	TAPIA DURAN I. GUADALUPE		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	CAMARENA GOMEZ MARIA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUSTINA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUSTINA		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA MARIA GUADALUPE AGUSTINA		350.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GARCIA MIERRO INABIA		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	CORTES FLORES ELPIDIA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	BARAJAS MALDONADO IMA ESTELA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MONTAÑO VAZQUEZ REYNA		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ ISMAEL		400.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ ISMAEL		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	ARREOLA VENCES ALICIA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ LEON ABELINDA	MALAG40930MMNRN800	1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ LEON ABELINDA	MALAG40930MMNRN800	200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA		250.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA		300.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	SILVA CHAVEZ ARNALFO		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ ISMAEL		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	LEAL GARCIA LUIS		600.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	LEAL GARCIA LUIS		150.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	HUILA PINON JOSE ALFREDO		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ VILASENOR GUILLERMINA		200.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD		500.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ ILIAN RAUL		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ ILIAN RAUL		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR		1,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDA	SOCIAL	LEAL GARCIA LUIS		100.00
44108	TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL						2,244,896.05
44310	OTRAS AYUDAS						29,632.40
44310	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	MCHM850101Z8	19,800.00
44310	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS (APOYO A LA POBLACION CON MATERIAL SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA GOLETA)	AYUDA	SOCIAL	PLAZA FRANCISCO I MADERO		6,832.40
44310	OTRAS AYUDAS		AYUDA	SOCIAL	MAGANA SARMIENTO ALDERCY	MMAG950216CK4	3,000.00
44310	TOTAL DE OTRAS AYUDAS						29,632.40
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						396,542.58
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	MCHM850101Z8	307,736.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (MATERIAL DIVERSO)	AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	MCHM850101Z8	16,740.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (TECHUMBRE)	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA LOCALIDAD DE PINO REAL		130,406.13
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (TECHUMBRE)	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO		45,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (TECHUMBRE)	AYUDA	SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO		42,982.316
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO CON TECHUMBRE)	AYUDA	SOCIAL	JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA" DE LA LOCALIDAD DE EL VADO MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN		65,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (PASO DE TECHUMBRE)	AYUDA	SOCIAL	JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA" DE LA LOCALIDAD DE EL VADO MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN		65,673.09
44301	TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						396,542.58
44501	DOMINIOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						67,134.90

48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE CHARO	2,380.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	COLEGIO LA PAZ DE ZURUMBENEO MPIO DE CHARO	3,723.60
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	JARDIN DE NIÑOS DEL KILOMETRO 23	10,730.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	IGLESIA DE CHARO SAN MIGUEL	4,488.20
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS	26,663.03
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	CLINICA DE LA LOCALIDAD DE IRAPUO MPIO CHARO	13,140.07
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA LA ATENCION DEL ANCIANO IAP	2,000.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA LA ATENCION DEL ANCIANO IAP	2,000.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA LA ATENCION DEL ANCIANO IAP	2,000.00
48101	TOTAL DE DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				67,134.90

TOTAL GENERAL 67,134,959.63

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ
SINDICO

SINDICATURA

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN GABRIEL MOTINERO VILLASEÑOR
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



TESORERIA

LA REBECA ORDOZGO GODINEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



CONTRALORIA



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



APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: CHARO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA.															
TOTALES:															

NOTAS: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, NO SE ADQUIRIÓ DEUDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



RESIDENCIA MUNICIPAL
CONDOMINIO HERNÁNDEZ YRÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



SINDICATURA
PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SINDICO

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



TESORERIA
C. J. GARCÍA GONZÁLEZ VILLASENOR
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL
L.A.E. BUJARD GUZMÁN

[Signature]

CONTRALORIA

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



H. AYUNTAMIENTO
CHARO, MICH.
2018-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2020

ARTÍCULO 21. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

1. INFORMACIÓN DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL
2DO. TRIMESTRE DE 2020.

(ANEXO 6)



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (6)	UNIDAD RESPONSABLE (8)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (9)	ORIGEN DEL RECURSO (10)	INDICADOR (11)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEBERGADO (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 POPULACIONALES 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 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	86%	\$ 10,477,984.73	100.00%	\$ 4,134,231.73	114%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.8 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA 1.13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y PROTEGER EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE DISMINUIR, TENDIENDO A ERRADICAR, LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE RIESGO, ASÍ COMO PROTEGER, ASISTIR Y PREVENIR A LA POBLACIÓN 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%	\$ 3,081,666.64	70.58%	\$ 1,267,840.77	101%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	7749
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.3 REGISTROS 1.4 SECRETARÍA 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 ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL, CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA POBLACIÓN JOVEN, FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 24,970,421.65	82%	\$ 19,454,412.59	105%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.4 SECRETARÍA MUNICIPAL 1.10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	104. DESARROLLO ECONOMICO	GENERAR FUENTES DE EMPLEO, Y AUMENTAR LA INVERSIÓN AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CHARO.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	34%	\$ 2,316,294.63	57.14%	\$ 1,298,486.08	163%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.8 TESORERÍA MUNICIPAL	105. FINANZAS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTAL, INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS, MINIMIZAR EL PESO DE LA DEUDA, BRINDAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANÍA.	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	90%	\$ 3,981,736.87	95.45%	\$ 2,380,578.73	105%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.5 OBRAS PÚBLICAS 1.11 OFICINA MAYOR	106. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT 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 PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES, A LA RED DE ALIMENTADO, MERCADOS Y PANTEONES, FOMENTAR QUE EL MAYOR NÚMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MUNICIPIO SE REALICEN EN BASTROS, 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 ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	50%	\$ 29,361,934.17	75.51%	\$ 9,197,306.65	161%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.7 CONTRALORÍA MUNICIPAL 1.11 OFICINA MAYOR	107. PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REDIMENSIONAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y PROCESOS QUE PROMUEVAN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS E IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 5,641,071.21	70.58%	\$ 2,725,494.54	94%	CIUDADANOS	21,723
								\$ 79,853,100.00		\$ 40,458,350.09			

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CHARO, MICH.
2018-2021



LIC. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ
SINDICATO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CHARO, MICH.
2018-2021



CAROLINA HERNANDEZ YEPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CHARO, MICH.
2018-2021



CHARO, MICH.
2018-2021

000270



CONTRALORÍA



TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL