

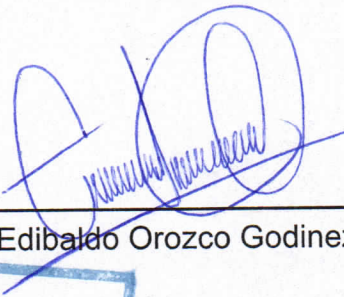
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 11 once horas del día 30 treinta, del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos, y 380 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA


C. Javier Zamudio Ramírez


Edibaldo Orozco Godinez





Oficio No.	T-026
Dependencia	H. Ayuntamiento de Charo, Mich.
Expediente	Cuenta Pública
Asunto:	Entrega de 3ER. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020.

Charo, Michoacán a 30 de octubre 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 Auditoria 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 3er. Informe Trimestral (julio, agosto y septiembre) 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
 ADMON. 2018-2021 TESORERÍA





MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

3ER. 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

ACTA S. O. 23 DE CABILDO 2020

H. AYUNTAMIENTO DE CHARO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACÁN CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020.

[Handwritten signature]

EN EL MUNICIPIO DE CHARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, CON OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA NUMERO 23, 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 JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA Y EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, EN CUANTO A SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, PROCEDEMOS A INICIAR LA SESIÓN.

Mario Villa Moncada

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.

Armando Páez Pille

Maria del Carmen Ayala Sanchez

Rafael Arreola Maldonado

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. JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA, REGIDOR - PRESENTE -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN.
7. PRESENTACIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE OPERADORA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DE CHARO, POR PARTE DE LA C. YERANDENI GUILLÉN GODÍNEZ.
8. ASUNTOS GENERALES.

Mario Villa Novate
[Signature]

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 TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.

ACUERDO NUMERO 106

UNA VEZ QUE CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), 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 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

ACUERDO NUMERO 107

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 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 TERCER 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 108

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

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Donner
[Signature]
[Signature]

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

ACUERDO NUMERO 109

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

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2020

Nº	LOCALIDAD	GRADO DE MANEJO	RUMBO	NOMBRE DE LA OBRA	MEDIDIDAD DE EJECUCIÓN	MILES PROGRAMADAS		COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS				APORTE DE BOMBY	FINANCIAMIENTO
						CANTIDAD	USIDAD		MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL	FEDERAL	FISM		
ADAPTACIÓN														
1	001 CHARO	03 MEDIO		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORZUEGUE	CONTRATO	001	ML	118 HABITANTES	\$ 348,183.84				\$ 348,183.84
2	001 CHARO	03 MEDIO		AGUA POTABLE	DISTRIBUCIÓN DE PIPES PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	CONTRATO	300	ML	100 HABITANTES	\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00
3	001 CHARO	03 MEDIO		AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANKER ELÉCTRICOS ADAPTABLES	CONTRATO	100	M3	100 HABITANTES	\$ 1,100,000.00				\$ 1,100,000.00
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REPARACIÓN														
4	001 CHARO	03 MEDIO		ALCANTARILLADO (DRENAJE Y LETINAS)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y LETINAS	CONTRATO	80.5	ML	80 HABITANTES	\$ 123,970.50				\$ 123,970.50
5	001 CHARO	03 MEDIO		ALCANTARILLADO (DRENAJE Y LETINAS)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y LETINAS	CONTRATO	303.5	ML	40 HABITANTES	\$ 338,430.00				\$ 338,430.00
6	001 CHARO	03 MEDIO		ALCANTARILLADO (DRENAJE Y LETINAS)	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	405	ML	5,118 HABITANTES	\$ 189,822.71				\$ 189,822.71
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REPARACIÓN														
7	001 CHARO	03 MEDIO		EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "SANTA MARÍA MARCELO"	CONTRATO	40	ALUMNOS	40 ALUMNOS	\$ 388,272.00				\$ 388,272.00
8	001 CHARO	03 MEDIO		EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "SANTA MARÍA MARCELO"	CONTRATO	80	ALUMNOS	80 ALUMNOS	\$ 776,544.00				\$ 776,544.00
URBANIZACIÓN														
9	001 CHARO	03 MEDIO		URBANIZACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA "COMUNIDAD"	CONTRATO	200	M2	200 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
10	001 CHARO	03 MEDIO		URBANIZACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABecera MUNICIPAL	CONTRATO	302	ML	302 HABITANTES	\$ 483,000.00				\$ 483,000.00
11	001 CHARO	03 MEDIO		URBANIZACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHARO	CONTRATO	800	M2	1,917 HABITANTES	\$ 383,360.00				\$ 383,360.00
12	001 CHARO	03 MEDIO		URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	ML	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REPARACIÓN														
13	001 CHARO	03 MEDIO		VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	200	PZA	200 FAMILIAS	\$ 437,000.00				\$ 437,000.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES														
14	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BASE DE EMPEDIDO ANILADO EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA CABecera MUNICIPAL	CONTRATO	400	M2	400 HABITANTES	\$ 1,748,800.00				\$ 1,748,800.00
15	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	300	M2	300 HABITANTES	\$ 1,255,920.00				\$ 1,255,920.00
16	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	200	M2	200 HABITANTES	\$ 800,000.00				\$ 800,000.00
17	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,185,480.00				\$ 1,185,480.00
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REPARACIÓN														
18	001 CHARO	03 MEDIO		EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA CABecera MUNICIPAL DE CHARO, MICHOACÁN	CONTRATO	800	M2	1,118 HABITANTES	\$ 5,278,800.00				\$ 5,278,800.00
19	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	800	M2	800 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
20	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
21	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
22	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
23	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
24	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
25	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
26	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
27	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
28	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
29	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
30	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
31	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
32	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
33	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
34	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
35	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
36	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
37	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
38	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
39	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
40	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
41	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
42	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
43	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
44	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
45	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
46	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
47	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
48	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
49	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
50	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
51	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
52	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
53	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
54	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
55	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
56	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
57	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
58	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
59	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
60	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
61	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
62	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
63	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
64	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$ 1,000,000.00				\$ 1,000,000.00
65	001 CHARO	03 MEDIO		PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO	100	M2	100 HABITANTES	\$				

MUNICIPAL, ES COMPLICADO MAYOR ATENCIÓN A LOS TRAMITES DEL SERVICIO MILITAR.

ACUERDO NUMERO 110

UNA VEZ QUE EL CABILDO CONOCIÓ LOS MOTIVOS DE LA RENUNCIA, SE DAN POR ENTERADOS.

DE IGUAL MANERA APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SE NOMBRE COMO OPERADORA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO A LA C. VANESA SALGUERO SIETE.

Mario Villamonte

PUNTO OCHO.- ASUNTOS GENERALES:

- A. TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN PARA INSTALAR UN CAJERO QUE CONTIENE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE AUTOSERVICIO (QUIOSCO) WESTERN UNIÓN, EL CUAL CUENTA CON LOS SERVICIOS DE BANCO, MODULO DE ATENCIÓN, MONEDERO ELECTRÓNICO Y REMESAS, SERVICIOS QUE AYUDARAN A QUE LOS HABITANTES NO SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE MORELIA A REALIZAR PAGOS, ENVÍOS, ETC.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ACUERDO NUMERO 111

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBAN POR MAYORÍA LA INSTALACIÓN DE CAJERO QUE CONTIENE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE AUTOSERVICIO (QUIOSCO) WESTERN UNIÓN, SIN LA APROBACIÓN DEL REGIDOR MARIO VILLA MONCADA.

AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 14:10 CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

[Handwritten signature]

Ramón Hernández Yépez

[Handwritten signature]

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 CHARO

[Handwritten signature]

MTRA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. RAFAEL ARREOLA MALDONADO
 1ER. REGIDOR

[Handwritten signature]

C. MA. CARMEN SILVA BARRERA
 2DO. REGIDOR

Mario Villa Moncada

LAE. MARIO VILLA MONCADA
3ER. REGIDOR



C. ROBERTO SÁNCHEZ ZAMUDIO
5TO. REGIDOR.

Maria del Rosario Celaya Garcia

LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA
4TO. REGIDOR

Daniel Garcia

C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO
6TO. REGIDOR

Juan Luis Hernandez Tapia

C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA
7MO. REGIDOR



LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE
SECRETARIO MUNICIPAL

RAZÓN: LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMA QUE FUE REALIZADA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE.





IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO



I.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS



A).- INFORMACIÓN CONTABLE



a).- Estado de Actividades

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

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	14,710,548.69	16,807,943.54
IMPUESTOS	4,816,117.00	4,836,689.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	700.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,101,295.66	2,895,291.25
PRODUCTOS	12,073.19	164.27
APROVECHAMIENTOS	7,760,362.84	9,084,759.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION 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	47,872,570.00	51,069,300.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,872,570.00	51,069,300.00
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	62,583,118.69	67,877,243.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,091,390.43	31,489,479.85
SERVICIOS PERSONALES	16,833,623.36	16,254,003.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,201,656.78	6,302,812.58
SERVICIOS GENERALES	8,055,910.29	8,932,664.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,779,834.94	17,953,705.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,916,942.41	11,674,510.47
AYUDAS SOCIALES	7,638,520.94	5,903,964.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	224,371.59	375,231.04
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 PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,012,770.51	944,591.41
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,012,770.51	944,591.41
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION 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	50,883,995.88	50,387,776.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (INGRESOS/AHORRO)	11,699,122.81	17,489,466.67

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021


C. RAYMUNDO FERRAZ YEPÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SINDICO


C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO
TESORERÍA


L.A.E. EGBALDO OROZCO GODÍNEZ
CONTRALOR
CONTRALORÍA

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

SINDICATURA



000014

b).- Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2020

Página: 1 de 3
2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,063,039.88	4,445,401.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,324,539.28	428,851.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	673,334.96	3,453,958.46
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	4,060,914.12	8,328,210.95

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,195,650.47	12,563,846.58
BIENES MUEBLES.	8,544,625.57	8,561,233.67
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,206.00	6,206.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,935,210.75	4,448,330.32
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	15,811,271.29	16,682,955.93

TOTAL DEL ACTIVO

19,872,185.41	25,011,166.88
----------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 2020

Página: 2 de 3
 2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,516,054.55	8,542,780.26
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	6,516,054.55	8,542,780.26

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

6,516,054.55	8,542,780.26
---------------------	---------------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
2020

Página: 3 de 3
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	6,495,843.65	9,608,099.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,699,122.81	17,489,466.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,203,279.16	-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	13,356,130.86	16,468,386.62
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,872,185.41	25,011,166.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YBÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

G. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ
CONTRALOR

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

SINDICATUO



c).- Estado de Variación en la Hacienda Pública

Charo

Se construye para todos!

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	6,860,287.21	0.00	0.00	0.00	6,860,287.21
APORTACIONES	4,195,725.52	0.00	0.00	0.00	4,195,725.52
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,664,561.69	0.00	0.00	0.00	2,664,561.69
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	0.00	-8,186,970.96	2,983,690.77	0.00	-5,203,280.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,983,690.77	0.00	2,983,690.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,186,970.96	0.00	0.00	-8,186,970.96
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	6,860,287.21	-8,186,970.96	2,983,690.77	0.00	1,657,007.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	1.03	8,715,432.04	0.00	8,715,433.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	11,699,122.81	0.00	11,699,122.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.03	-2,983,690.77	0.00	-2,983,689.74
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	6,860,287.21	-5,203,279.16	11,699,122.81	0.00	13,356,130.86

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. EMILIO A. GONZALEZ YEPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA 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
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



L.A.E. EBIBALDO OROZCO BODINEZ
CONTRALOR
CONTRALORÍA

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



d).- Estado de Cambios en la Situación Financiera



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,138,981.47	
ACTIVO CIRCULANTE.	4,267,296.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,382,361.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		895,687.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,780,623.50	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	871,684.64	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	368,196.11	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	16,608.10	
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	486,880.43	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		2,026,725.71
PASIVO CIRCULANTE.		2,026,725.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		2,026,725.71
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		3,112,255.76
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,112,255.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,790,343.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,678,088.10	
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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



JEFE DE OFICINA
MUNICIPAL

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SÍNDICO



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERO



L.A.E. EDUARDO GARCÍA GÓDINEZ
CONTRALOR



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA



e).- Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	62,583,118.69	67,877,243.54
ORIGEN	4,816,117.00	4,836,689.00
IMPUESTOS	700.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,101,295.66	2,866,291.25
DERECHOS.	12,073.19	164.27
PRODUCTOS	7,780,362.84	9,084,799.02
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	47,872,570.00	51,069,300.00
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	49,871,225.37	49,443,185.46
APLICACION.	16,833,823.36	16,254,003.15
SERVICIOS PERSONALES.	7,201,656.78	6,302,812.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,055,910.29	8,932,664.12
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	9,916,942.41	11,674,510.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,638,520.94	5,903,964.10
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	224,371.59	375,231.04
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,711,893.32	18,434,058.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,751,225.33	51,643,185.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	690,375.28	944,591.41
ORIGEN	105,617.07	87,855.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	584,758.21	856,735.48
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,041,930.22	10,091,458.24
APLICACION	6,010,520.71	6,240,121.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,639.00	2,906,744.91
BIENES MUEBLES	1,012,770.51	944,591.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-6,351,554.94	-9,146,866.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,351,554.94	-9,146,866.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,869.95	3,598.00
ORIGEN	80,869.95	3,598.00
ENDEUDAMIENTO NETO	80,869.95	3,598.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,211,402.17	6,339,058.97
APLICACION	3,361,805.62	2,839,935.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,361,805.62	2,839,935.97
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,849,596.55	3,499,123.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-5,130,532.22	-6,335,460.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,229,806.16	2,951,730.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	833,233.72	1,493,670.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,063,039.88	4,445,401.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,896,273.60	5,939,071.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



RAMON VILLARDEZ YÉPEZ

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 VILLASENOR

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



L.A.E. EPÍBALDO OROZCO GÓÑEZ

CONTRALOR

CONTRALORÍA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA



f).- Notas a los Estados Financieros

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

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

TERCER 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 **\$ 2,063,039.88 (Dos Millones Sesenta y Tres Mil Treinta y Nueve Pesos 88/100 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 **\$ 63,926.00 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Veintiseis 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 **\$ 1,999,113.88 (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Trece Pesos 88/100 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".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **\$ 1,324,539.28 (Un Millón Trescientos Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 28/100 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 **\$ 1,312,100.82 (Un Millón Trescientos Doce Mil Cien Pesos 82/100 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 SEPTIEMBRE DE 2020

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 \$ **673,334.96 (Seiscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 96/100 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 \$ **668,334.96 (Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 96/100 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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 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 "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 SEPTIEMBRE DE 2020

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; 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 \$ **12,195,650.47 (Doce Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 47/100 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 \$ **6,010,520.71 (Seis Millones Diez Mil Quinientos Veinte Pesos 71/100 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".

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **8,544,625.57 (Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 57/100 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 \$ **1,009,839.87 (Un Millón Nueve Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 87/100 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 \$ **3,680,878.49 (Tres Millones Seiscientos Ochenta 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 \$ **2,574,791.97 (Dos Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 97/100 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".

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **\$ 4,935,210.75 (Cuatro Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos 75/100 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 SEPTIEMBRE DE 2020

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 449,252.48 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 48/100 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 **\$ 4,485,958.27 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 27/100 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".

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

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 **\$ 6,516,054.55 (Seis Millones Quinientos Dieciseis Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 55/100 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 **\$ 3,565,070.19 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Setenta Pesos 19/100 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

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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 **\$ 2,867,167.44 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 44/100 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 **\$ 83,816.91 (Ochenta y Tres Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 91/100 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.

"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
2018-2021



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

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 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".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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".

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

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 SEPTIEMBRE DE 2020

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".



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **4,816,117.00 (Cuatro Millones Ochocientos Dieciseis Mil Ciento Diecisiete Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las 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 beneficien 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 beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **2,101,295.66 (Dos Millones Ciento Un Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 66/100 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 \$ **12,073.19 (Doce Mil Setenta y Tres Pesos 19/100 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 \$ **7,780,362.84 (Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 84/100 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".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ **47,872,570.00 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Setenta 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".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **\$ 62,583,118.69 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Ciento Dieciocho Pesos 69/100 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 **\$ 16,833,823.36 (Dieciseis Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Veintitres Pesos 36/100 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 **\$ 7,201,656.78 (Siete Millones Doscientos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 78/100 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 **\$ 8,055,910.29 (Ocho Millones Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Diez Pesos 29/100 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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 **\$ 9,916,942.41 (Nueve Millones Novecientos Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 41/100 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 **\$ 7,638,520.94 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Veinte Pesos 94/100 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 **\$ 224,371.59 (Doscientos Veinticuatro Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud,

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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 \$ **1,012,770.51 (Un Millón Doce Mil Setecientos Setenta Pesos 51/100 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **50,883,995.88 (Cincuenta Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 88/100 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 \$ **11,699,122.81 (Once Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidos Pesos 81/100 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

"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
2018-2021

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

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
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 \$ **11,699,122.81 (Once Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidos Pesos 81/100 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 \$ - **5,203,279.16 (-Cinco Millones Doscientos Tres Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 16/100 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,699,122.81	11,699,122.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,203,280.19	1.03	5,203,279.16
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	11,699,123.84	6,495,843.65

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 \$ **2,063,039.88 (Dos Millones Sesenta y Tres Mil Treinta y Nueve Pesos 88/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	63,926.00
BANCOS / TESORERIA.	1,999,113.88
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,063,039.88

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	7,041,930.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,010,520.71
BIENES MUEBLES	18,639.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,012,770.51

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)	11,699,122.81
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	1,012,770.51
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,711,893.32
--	---------------

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	62,583,118.69
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	62,583,118.69

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	57,698,078.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	7,826,853.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	49,955.30
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	6,010,520.71
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)	1,475,299.41
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,012,770.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,012,770.51
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

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	50,883,995.88

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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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**

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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.

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 \$ **17,249,981.31 (Diecisiete Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

"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
2018-2021



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

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 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 \$ **62,583,118.69 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Ciento Dieciocho Pesos 69/100 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 \$ **30,897,971.83 (Treinta Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 83/100 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 \$ **9,891,233.95 (Nueve Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 95/100 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 \$ **1,128,283.43 (Un Millón Ciento Veintiocho Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos**

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

43/100 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.

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 \$ 57,698,078.69 (**Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setenta y Ocho Pesos 69/100 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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 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.

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

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:**

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.

"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
2018-2021



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

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.

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

"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
2018-2021



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

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.

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 MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERÍA
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ
CONTRALORÍA
CONTRALOR

"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)



V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



a) Estado Analítico de ingresos.

(Digital)



b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos.

(Digital)



000071

c) Relación de los Bienes que Componen el Patrimonio.

(Digital)



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



ESTADOS DE CUENTA

JULIO 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 31 DE JULIO 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		16,327,985.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,154,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		508,018.15	8,496,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.		88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,065.28							
1112-001				BANCO AFRIME		-27,210.55	7,787,961.15	6,625,399.62	1,135,350.98							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		11,447.84	730,719.25	692,667.54	49,498.55							
00001958	01/07/2020	P.PEP-000819-JUL	01/07/2020	CTA. 7307 TRANSF. PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001959	01/07/2020	P.PEP-000820-JUL	01/07/2020	CTA. 7307 TRANSF. PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002167	01/07/2020	P.PGD-000537-JUL	01/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA CEMENTO		0.00	294,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002168	01/07/2020	P.PGD-000538-JUL	01/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS		0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002132	02/07/2020	P.PGD-000532-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 01 DE JULIO DE 2020.		0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002169	02/07/2020	P.PGD-000539-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS		0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002085	02/07/2020	P.PGD-000456-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	27,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001744	30/06/2020	P.PGD-000384-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 30 DE JUNIO DE 2020.		0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001991	03/07/2020	P.PEP-000813-JUL	03/07/2020	CTA. 7307 CH.262 COMPRA DE HERBICIDAS: (PAGADO)		0.00	0.00	27,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE JULIO 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											
00002000	03/07/2020	P.PEP-000696-JUL	03/07/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE TUBERIA, CAMINO LA GOLETA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001992	08/07/2020	P.PEP-000814-JUL	08/07/2020	CTA. 7907 CH.293 COMPRA DE HERBICIDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	29,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001993	10/07/2020	P.PEP-000815-JUL	10/07/2020	CTA. 7907 CH.294 COMPRA DE CEMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002001	10/07/2020	P.PEP-000821-JUL	10/07/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002050	02/07/2020	P.PGD-000502-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 02-JULIO-2020	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002052	06/07/2020	P.PGD-000503-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06-JULIO-2020	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002053	07/07/2020	P.PGD-000504-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 07-JULIO-2020	0.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002055	09/07/2020	P.PGD-000506-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 09-JULIO-2020	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002086	10/07/2020	P.PGD-000458-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002087	10/07/2020	P.PGD-000459-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	15,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002133	03/07/2020	P.PGD-000533-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 03 DE JULIO DE 2020.	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002170	10/07/2020	P.PGD-000540-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002171	10/07/2020	P.PGD-000541-JUL	10/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA DE MAIZ	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002172	13/07/2020	P.PGD-000542-JUL	13/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001984	13/07/2020	P.PEP-000816-JUL	13/07/2020	CTA. 7907 CH.295 COMPRA DE HERBICIDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	30,708.18	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 31 DE JULIO 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
00001995	14/07/2020	P.FEP-000817-JUL	14/07/2020	CTA. 7907 CH.296 COMPRA DE CEMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0000000296	101	1			
00002056	10/07/2020	P.FGD-000507-JUL	14/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10-JULIO-2020		0.00	28,463.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002057	13/07/2020	P.FGD-000509-JUL	14/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13-JULIO-2020		0.00	11,459.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002050	14/07/2020	P.FGD-000464-JUL	14/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020		0.00	31,016.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002088	17/07/2020	P.FGD-000461-JUL	17/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002173	17/07/2020	P.FGD-000543-JUL	17/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA ALAMBRE		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002174	17/07/2020	P.FGD-000544-JUL	17/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA HERBICIDAS		0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002054	09/07/2020	P.FGD-000505-JUL	17/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 09-JULIO-2020		0.00	10,144.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002088	14/07/2020	P.FGD-000509-JUL	17/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14-JULIO-2020		0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00001996	17/07/2020	P.FEP-000818-JUL	17/07/2020	CTA. 7907 CH.297 PAGO DE CEMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0000000297	101	1			
00001993	21/07/2020	P.FGD-000550-JUL	21/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. TRASPASO A CUENTA 7907		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002090	19/07/2020	P.FGD-000510-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 16-JULIO-2020		0.00	6,077.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002175	30/07/2020	P.FGD-000610-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2020.		0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002176	30/07/2020	P.FGD-000611-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2020.		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002091	30/07/2020	P.FGD-000465-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020		0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00002069	29/07/2020	P.PGD-000519-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 29-JULIO-2020		0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002069	30/07/2020	P.PGD-000462-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2020		0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002061	17/07/2020	P.PGD-000511-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17-JULIO-2020		0.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002062	20/07/2020	P.PGD-000512-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20-JULIO-2020		0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002063	21/07/2020	P.PGD-000513-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 21-JULIO-2020		0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002064	22/07/2020	P.PGD-000514-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 22-JULIO-2020		0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002065	23/07/2020	P.PGD-000515-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 23-JULIO-2020		0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002066	24/07/2020	P.PGD-000516-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24-JULIO-2020		0.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002067	27/07/2020	P.PGD-000517-JUL	30/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27-JULIO-2020		0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002181	31/07/2020	P.PEP-000510-JUL	31/07/2020	CTA. 7907 CANCELACION DE CHEQUE 221 EVENTO 46: (PAGADO)		0.00	0.00	-1,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002002	31/07/2020	P.PEP-000822-JUL	31/07/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00001997	31/07/2020	P.PEP-000824-JUL	31/07/2020	CTA. 7907 CH-298 PAGO DE ESCRITURA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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 JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$171,299.55
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$121,800.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$49,499.55
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>AUTORIZO:</p>   <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>ELABORO:</p>   <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>

000000

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM8501011Z8
000027390720200731

NCN/067

182448

89-187

D627AC0C-B0BB-48F8-BEA5-2596F8938D75	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-08-04 19:45:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-08-04 19:45:29
CLIENTE	FECHA AL CORTE
000182448	31 JUL 2020
LUGAR DE ESPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

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	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 13,033.69	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 128,731.38		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 730,719.25		
Retiros	\$ 572,453.39		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 171,299.55		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012180001681499170 HORA:14:01:06 DESTINATARIO RIC ARDO SANCHEZ GALVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201015 017603011824481011 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO	1		\$ 110,520.00	\$ 97,486.31-
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,492.31-
01	IVA			\$ 0.96	\$ 97,493.27-

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

Cadena Original del Timbre

11.0.D627AC0C-B0BB-48F8-BEA5-2596F8938D75|2020-08-04T19:45:29|MK0X5PzL52MAT1xfafJHgJQ:FD+YF++1129xYf11D2qwrItCLG9GoeHEyt/KjXUBpwwxe44C/cvyE
B0ESd3MHq8SA/dbQg51uPa+ym3VFxZCj/5Jon9EzvLa4/TGfpMhC0HqG01fap3c3M5NgL3T10yMNBjVDLe29XU9A1DF1xxbW/D1d0GUz6RCUAvdY576LCvGYfo2r7r680phF3ysoBdy
1j7P6xMNOgg6Lrmv:1KsK5rtXRln6X2ccLW52emcrhkLLVUaYJe03quUm7k/h1Pr05x1W14pdIc8Ji16CwtuQj13XB/eaVTj1KdHsDP0019twTtQj79rxF+aPFGw==1000010000004
062580941

Sello Digital del Emisor

NK0X5PzL52MAT1xfafJHgJQ:FD+YF++1129xYf11D2qwrItCLG9GoeHEyt/KjXUBpwwxe44C/cvyEBOESd3MHq8SA/dbQg51uPa+ym3VFxZCj/5Jon9EzvLa4VTGfpMhC0HqG01fap3c3M5NgL3T10yMNBjVDLe29XU9A1DF1xxbW/D1d0GUz6RCUAvdY576LCvGYfo2r7r680phF3ysoBdy1j7P6xMNOgg6Lrmv:1KsK5rtXRln6X2ccLW52emcrhkLLVUaYJe03quUm7k/h1Pr05x1W14pdIc8Ji16CwtuQj13XB/eaVTj1KdHsDP0019twTtQj79rxF+aPFGw==

Sello Digital del SAT

Jw6NcY2h2FicUsj2AgYtD0/FDPURrd4Uk0z4BRzL2qjfnBmcdK0gkg2C28Ab5A0dF7heBf9x0Gp99Jq5rdjrcBv1Acx0GVLAnK15pb5Tscd/oczhJ2nczJmHTBzff19sI4yUJ9c
chp1vsh8G82x/3r3rqn1w/0qgYr843Rw0zKhmT24j1X4WzRehX1nPFj2FfXK2J21BwN9wocmJ1yvcFmrUvLGDYFG9InF10x+1K1h01LFP9G1WgFUJYj9N6jfsu06ffubv7/pDz
71V+1jz51QEPxRGRU7EMARNvtjzrAB5C1e2vJ2OKTa+1ee1PrF11ZearayRFEOSw==



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

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

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 89-187

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180001681499170 HORA:14:03:15 DESTINATARIO RIC ARDO SANCHEZ GALVEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242015 017606421824481011 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO	2		\$ 110,520.00	\$ 208,013.27-
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 208,019.27-
01	IVA			\$ 0.96	\$ 208,020.23-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 294,799.25		\$ 86,779.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,550.00		\$ 101,329.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,000.00		\$ 122,329.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,370.00		\$ 128,699.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,145.00		\$ 134,844.02
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,705.00		\$ 162,549.02
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:10:15:28 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231035 018079311824481011 CONCEPTO: PAGO DE TUBERIA, CAMINO LA GOL	1		\$ 14,460.91	\$ 148,088.11
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,082.11
03	IVA			\$ 0.96	\$ 148,081.15
06	CHEQUE 292 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 27,288.40	\$ 120,792.75
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001653715547 HORA:14:20:28 DESTINATARIO PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253105 019906531824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 30,000.00	\$ 90,792.75
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 90,786.75
10	IVA			\$ 0.96	\$ 90,785.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,760.00		\$ 120,545.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 717.00		\$ 121,262.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,116.00		\$ 123,378.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,315.00		\$ 130,693.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,208.00		\$ 147,901.79

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-187

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,194.00		\$ 152,095.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,464.00		\$ 167,559.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,056.00		\$ 170,615.79
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,000.00		\$ 191,615.79
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,520.00		\$ 221,135.79
14	CHEQUE 294 OTRO BANCO RFC CMO051121 NS9			\$ 109,800.00	\$ 111,335.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,493.00		\$ 139,828.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,459.00		\$ 151,287.79
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,018.00		\$ 182,305.79
15	CHEQUE 293 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 29,328.06	\$ 152,977.73
16	CHEQUE 296 VENTANILLA RFC CMO051121NS9			\$ 109,800.00	\$ 43,177.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,144.00		\$ 53,321.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,230.00		\$ 58,551.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,036.00		\$ 60,587.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 64,587.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,390.00		\$ 67,977.73
21	CHEQUE 295 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 30,708.18	\$ 37,269.55
21	TRASPASO DE CTA: NTO AFIRMENET	1	\$ 75,000.00		\$ 112,269.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,077.00		\$ 118,346.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,268.00		\$ 125,614.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,458.00		\$ 129,072.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,941.00		\$ 132,013.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 856.00		\$ 132,869.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,094.00		\$ 139,963.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,375.00		\$ 148,338.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 299.00		\$ 148,637.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,671.00		\$ 151,308.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,810.00		\$ 159,118.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 581.00		\$ 159,699.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,600.00		\$ 161,299.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00		\$ 171,299.55



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. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-187

SALDO INICIAL \$ 13,033.69



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 730,719.25	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 572,425.55	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 171,299.55
--	--	---	---	--	---

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

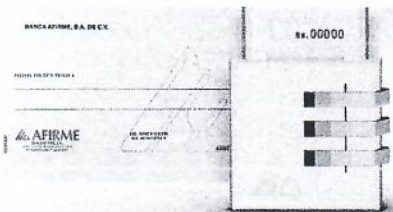
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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 JULIO 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	16,327,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,617,354.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	508,018.15	8,496,554.38	7,325,967.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,052.28							
1112-001				BANCO AFIRME	-27,210.55	7,787,961.15	6,625,399.62	1,135,350.98							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	607.99	0.00	450.00	157.99							
00002236	3/10/7/2020	P.PEP-000520-JUL	3/10/7/2020	CTA. 2455 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	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 JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA 167112455

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$157.99

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021
SALDO EN CHEQUERA \$157.99 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021

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**

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-119

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.

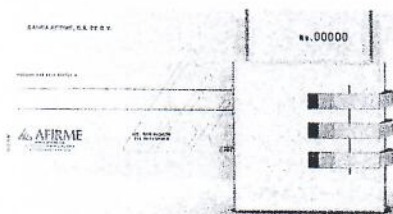
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 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 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: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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	16,527,585.71	17,801,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,807,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	506,018.15	8,496,554.38	7,323,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-001				BANCO AFIRME	-27,210.55	7,787,961.15	6,623,399.62	1,155,350.98							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113605 (FII)	-216.90	1,636,066.88	955,717.54	680,132.24							
00002182	07/07/2020	P. PIR-000572-JUL	07/07/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00002178	14/07/2020	P. PGD-000548-JUL	14/07/2020	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 14	0.00	329,736.90	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002177	14/07/2020	P. PGD-000547-JUL	14/07/2020	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002193	16/07/2020	P. PEP-000912-JUL	16/07/2020	CTA. 3605 TRANSF. PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO OBRA NUMERO 5: (PAGADO)	0.00	0.00	235,996.64	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002195	24/07/2020	P. PEP-000915-JUL	24/07/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 17 : (PAGADO)	0.00	0.00	643,039.99	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002196	30/07/2020	P. PEP-000916-JUL	30/07/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 06. MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIE	0.00	0.00	76,658.03	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002192	31/07/2020	P. PIR-000583-JUL	31/07/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	635.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00002197	31/07/2020	P. PEP-000917-JUL	31/07/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0000000000	520	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$680,132.24
<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	\$680,132.24
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-163

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:14:14:23 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202245 013870021824481011 CONCEPTO: PAGO DE LA OBRA NUMERO 15	1		\$ 54,209.01	\$ 1,399,215.36
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,399,209.36
24	IVA			\$ 0.96	\$ 1,399,208.40
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000002354831 HORA:14:50:23 DESTINATARIO GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285245 013886851824481011 CONCEPTO: PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA NUME	1		\$ 643,039.99	\$ 756,168.41
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 756,162.41
24	IVA			\$ 0.96	\$ 756,161.45
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044686235000910497 HORA:10:48:24 DESTINATARIO PRO NASERV, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270305 015191701824481011 CONCEPTO: PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA PLAN	1		\$ 76,658.03	\$ 679,503.42
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 679,497.42
30	IVA			\$ 0.96	\$ 679,496.46
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.78 %		\$ 635.78		\$ 680,132.24



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

\$ 53,992.11



Depósitos \$ 1,636,066.68
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,009,905.67
 Comisiones cobradas \$ 18.00
 Otros cargos \$ 2.88
 Saldo al corte \$ 680,132.24

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-163

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

IMPORTANTE

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

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

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

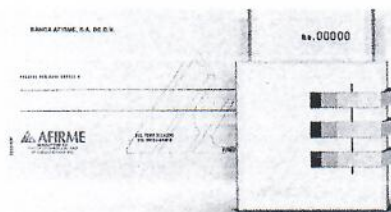
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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: 11120-001-00009-0000-0000
 AL 31 DE JULIO 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	16,527,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,697,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	508,018.15	6,496,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS/ TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,065.28							
1112-001				BANCO AFIRME	-27,210.55	7,787,961.15	6,625,399.62	1,135,350.98							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 00016711358 (FONDO GENERAL)	-59,833.72	3,861,001.71	3,414,283.93	386,884.06							
00001936	07/07/2020	P.FEP-000825-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA BUENA VISTA. (PAGADO)	0.00	0.00	49,097.24	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001937	07/07/2020	P.FEP-000826-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA (ISR PARTICIPABLE). (PAG)	0.00	0.00	92,023.26	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001938	07/07/2020	P.FGD-000446-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ISR JUNIO 2020	0.00	0.00	155,557.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001939	07/07/2020	P.FGD-000447-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001940	07/07/2020	P.FGD-000448-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002003	07/07/2020	P.FGD-000534-JUL	07/07/2020	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002164	07/07/2020	P.PIR-000574-JUL	07/07/2020	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (RECAUDADO)	0.00	386,652.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002165	10/07/2020	P.PIR-000575-JUL	10/07/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	777,281.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002191	10/07/2020	P.PIR-000582-JUL	10/07/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	95,332.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



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 JULIO 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											
00001895	10/07/2020	P.PEP-000795-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.251 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0000000251	101	1			
00001896	10/07/2020	P.PEP-000795-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.252 RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACION PA TRIM	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000252	101	1			
00001897	10/07/2020	P.PEP-000797-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.253 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0000000253	101	1			
00001898	10/07/2020	P.PEP-000798-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.254 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0000000254	101	1			
00001899	10/07/2020	P.PQG-000047-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.255 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	101	1			
00001900	10/07/2020	P.PEP-000799-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.256 GASOLINA RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000256	101	1			
00001901	10/07/2020	P.PEP-000860-JUL	10/07/2020	CTA. 3593 CH.257 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,265.23	0.00	0.00	0000000257	101	1			
00001902	13/07/2020	P.PEP-000803-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 CH.258 MATERIAL PARA EL PROGRAMA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0000000258	101	1			
00001903	13/07/2020	P.PEP-000804-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 CH.259 MATERIAL PARA PROGRAMA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0000000259	101	1			
00001941	13/07/2020	P.PEP-000855-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. HERRERIA DE CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.91	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001942	13/07/2020	P.PEP-000856-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. HERRERIA CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.92	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001943	13/07/2020	P.PEP-000857-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. HERRERIA DE CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.91	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001944	13/07/2020	P.PEP-000881-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. MATERIAL CONEXION DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.17	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001945	13/07/2020	P.PEP-000882-JUL	13/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.91	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001946	14/07/2020	P.PEP-000825-JUL	14/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	205,720.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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											
00001947	14/07/2020	P.PEP-000830-JUL	14/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001948	14/07/2020	P.PEP-000831-JUL	14/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	138,096.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001949	15/07/2020	P.PEP-000832-JUL	15/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001950	15/07/2020	P.PEP-000827-JUL	15/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	518,071.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002186	15/07/2020	P.PIR-000576-JUL	15/07/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	710,252.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001951	16/07/2020	P.PEP-000883-JUL	16/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE DIESEL. (PAGADO)	0.00	0.00	91,475.04	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001952	16/07/2020	P.PEP-000884-JUL	16/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE 50 TINACOS. (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001904	16/07/2020	P.PEP-000828-JUL	16/07/2020	CTA. 3583 CH.260 NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	81,361.63	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001905	16/07/2020	P.PCQ-000048-JUL	16/07/2020	CTA. 3583 CH.261 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000261					
00001906	17/07/2020	P.PEP-000861-JUL	17/07/2020	CTA. 3583 CH.262 CONVENIO DE TERMINACION Y FINIQUITO DE RELACION LABORAL	0.00	0.00	10,833.33	0.00	0.00	00000000262	101	1			
00001907	20/07/2020	P.PEP-000800-JUL	20/07/2020	CTA. 3583 CH.263 COMPENSACIONES PRIMERA QUINCENA DEL JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00	00000000263	101	1			
00001953	21/07/2020	P.PCQ-000660-JUL	21/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. TRASPASO A CUENTA 7907	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	00000000000					
00001954	21/07/2020	P.PEP-000834-JUL	21/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001908	22/07/2020	P.PCQ-000046-JUL	22/07/2020	CTA. 3583 CH.264 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000264					
00001909	22/07/2020	P.PEP-000801-JUL	22/07/2020	CTA. 3583 CH.265 APOYO TINACOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	00000000265	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 JULIO 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
00001910	22/07/2020	P.PEP-000895-JUL	22/07/2020	CTA. 3563 CH.266 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000268	101	1			
00001911	22/07/2020	P.PEP-000892-JUL	22/07/2020	CTA. 3563 CH.267 MATERIAL ELECTRICIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,736.41	0.00	0.00	0000000267	101	1			
00001912	22/07/2020	P.PEP-000895-JUL	22/07/2020	CTA. 3563 CH.268 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,542.89	0.00	0.00	0000000268	101	1			
00001913	22/07/2020	P.PEP-000895-JUL	22/07/2020	CTA. 3563 CH.269 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	23,510.86	0.00	0.00	0000000269	101	1			
00001914	22/07/2020	P.PEP-000897-JUL	22/07/2020	CTA. 3563 CH.270 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,250.19	0.00	0.00	0000000270	101	1			
00001915	24/07/2020	P.PGO-000856-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.271 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271					
00001916	24/07/2020	P.PEP-000895-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.272 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0000000272	101	1			
00001917	24/07/2020	P.PEP-000871-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.273 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0000000273	101	1			
00001918	24/07/2020	P.PGO-000851-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.274 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000274					
00001919	24/07/2020	P.PEP-000811-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.275 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0000000275	101	1			
00001920	24/07/2020	P.PEP-000890-JUL	24/07/2020	CTA. 3563 CH.276 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,810.07	0.00	0.00	0000000276	101	1			
00001955	27/07/2020	P.PEP-000896-JUL	27/07/2020	CTA. 3563 TRANSF. PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,918.56	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001956	28/07/2020	P.PEP-000895-JUL	28/07/2020	CTA. 3563 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC.: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002187	28/07/2020	P.PIR-000579-JUL	28/07/2020	PARTICIPACIONES I.S.R. POR ENLAJENACION DE INMUEBLES: (RECALIDAD)		0.00	11,482.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001957	29/07/2020	P.PEP-000899-JUL	29/07/2020	CTA. 3563 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	11,000.00	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 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001958	31/07/2020	P.FGD-000449-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	200,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001959	31/07/2020	P.PEP-000961-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA CORTADORA DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001960	31/07/2020	P.PEP-000877-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA ZDA QUINCENA JULIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	521,071.46	0.00	000000000000	101	1				
00001961	31/07/2020	P.PEP-000837-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASESORIA ENE, FEB Y MARZO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	27,850.44	0.00	000000000000	101	1				
00001962	31/07/2020	P.PEP-000839-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE BODEGA ABRIL Y MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	18,868.00	0.00	000000000000	101	1				
00001963	31/07/2020	P.PEP-000889-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,029.90	0.00	000000000000	101	1				
00001964	31/07/2020	P.PEP-000895-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,211.95	0.00	000000000000	101	1				
00001965	31/07/2020	P.PEP-000896-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000000000	101	1				
00001966	31/07/2020	P.PEP-000840-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.80	0.00	000000000000	101	1				
00001967	31/07/2020	P.PEP-000841-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,315.96	0.00	000000000000	101	1				
00001968	31/07/2020	P.PEP-000895-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPRA DE TELEFONO PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.18	0.00	000000000000	101	1				
00001969	31/07/2020	P.PEP-000894-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAQUETE DE TAPETE SANITIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	000000000000	101	1				
00001970	31/07/2020	P.PEP-000897-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,755.43	0.00	000000000000	101	1				
00001971	31/07/2020	P.PEP-000842-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO APOYO ADULTO MAYOR ABR, MAY Y JUN 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000000	101	1				
00001972	31/07/2020	P.PEP-000866-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,252.00	0.00	000000000000	101	1				

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00002188	31/07/2020	P.PIR-000577-JUL	31/07/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,218,914.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002189	31/07/2020	P.PIR-000578-JUL	31/07/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	585,489.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002190	31/07/2020	P.PIR-000590-JUL	31/07/2020	PARTICIPACIONES I.S.R. POR EVALUACION DE INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001987	31/07/2020	P.PEP-000893-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,832.29	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001988	31/07/2020	P.PGD-000450-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA DEL EVENTO 1957		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001989	31/07/2020	P.PEP-000892-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001990	31/07/2020	P.PEP-000891-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,084.64	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002005	31/07/2020	P.PIR-000581-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	146.71	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001973	31/07/2020	P.PEP-000899-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	30,332.84	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001974	31/07/2020	P.PEP-000843-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001975	31/07/2020	P.PEP-000844-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001976	31/07/2020	P.PEP-000845-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001977	31/07/2020	P.PEP-000846-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001978	31/07/2020	P.PEP-000847-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001979	31/07/2020	P.PEP-000848-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	755.00	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 31 DE JULIO 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
00001900	31/07/2020	P.PEP-000849-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001901	31/07/2020	P.PEP-000850-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001902	31/07/2020	P.PEP-000851-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001903	31/07/2020	P.PEP-000852-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001904	31/07/2020	P.PEP-000853-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001905	31/07/2020	P.PEP-000854-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001906	31/07/2020	P.PEP-000850-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PAGO DE UNIFORMES PERSONAL DE PRESIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001921	31/07/2020	P.PSQ-000050-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.278 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001922	31/07/2020	P.PSQ-000052-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.279 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001923	31/07/2020	P.PSQ-000053-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.280 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001924	31/07/2020	P.PSQ-000054-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.281 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001925	31/07/2020	P.PEP-000859-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.282 NOMINA PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001926	31/07/2020	P.PEP-000805-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.283 COMPENSACIONES MENSUALES JULIO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001927	31/07/2020	P.PEP-000887-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.284 JEFES DE TENENCIA JULIO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001928	31/07/2020	P.PEP-000807-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 CH.285 APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.00	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 JULIO 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											
00001929	31/07/2020	P.PEP-000808-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.286 GASOLINA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000286	101	1			
00001930	31/07/2020	P.PEP-000876-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.287 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,866.65	0.00	0.00	0000000287	101	1			
00001931	31/07/2020	P.PEP-000879-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.288 PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,237.70	0.00	0.00	0000000288	101	1			
00001932	31/07/2020	P.PEP-000809-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.289 PAGO OPERADORES DE SEDRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0000000289	101	1			
00001933	31/07/2020	P.PEP-000810-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.290 COMPENSACIONES QUINCENALES SEGUNDA DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	0000000290	101	1			
00001934	31/07/2020	P.PEP-000811-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.292 PAGO RECOLECTORES DE BASURA 1RA QUINCENA JULIO 2020: (0.00	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0000000292	101	1			
00001935	31/07/2020	P.PEP-000812-JUL	31/07/2020	CTA. 3583 CH.293 PAGO RECOLECTORES DE BASURA SEGUNDA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000293	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$480,362.13
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$93,478.07
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$386,884.06
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:



000103

ACE8CB54-5B13-48F9-B424-EDB5DCEAD326	
00001000000404308386	2020-08-04 19:09:52
00001000000406258094	2020-08-04 19:09:53
000182448	31 JUL 2020
64000	

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000027413720200731

NCN/067
89-132

182448

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	146.71
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	1,059.68
Tasa de interés ordinaria anual	0.78 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 1,059.68
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 24.96
Saldo inicial	\$ 211,944.68	Total de comisiones	\$ 1,084.64
Saldo promedio diario	\$ 218,437.86		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,867,789.71		
Retiros	\$ 3,599,372.26		
Número de cheques girados	32		
Número de cheques exentos	32		
Tasa de interés ordinaria anual	0.78 %		
Intereses ordinarios	146.71		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 480,362.13		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000246 VENTANILLA			\$ 85,000.00	\$ 126,944.68
01	CHEQUE No.000000245 VENTANILLA			\$ 92,950.00	\$ 33,994.68
01	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA			\$ 21,950.00	\$ 12,044.68
07	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 62,044.68
07	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 49,097.24	\$ 12,947.44

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

Cadena Original del Timbre

11.31ACE8CB54-5B13-48F9-B424-EDB5DCEAD32612033-08-04T19:09:531F98eJQn8CVzQqJmh5LM91o1Y+MLfMicehJY6XEHEJexQzE72LQs5yWlx+Ey62Y2fmCUMDe1zS86o4/v0UyCeqcb+Ma2Bw/vyqCFM144JF1E+KFPraV49ouLk11lcecTgkvVvEUxxaE3W9K1fzK4X2efByjORFgodVYb6VE5h17m5vYs07rM/fka2usbv0u2KJUV/b36vE14RT/eep5szgJ5Dse3pzsRIU5y2-icQmEENe5E1q"UBRRvD0kp4Mtmf14G4pDMh4w55SopmTRR01237Co7kC9BCeqvDt04d5r5mATP54V6LpCHHFB7DF5a11V8dE4In61fA==10001000000404308386

Sello Digital del Emisor

PP8Jp8CVvhaqfmb5LM91o1W+MLfMicehJY6XEHEJexQzE72LQs5yWlx+Ey62Y2fmCUMDe1zS86o4/v0UyCeqcb+Ma2Bw/vyqCFM144JF1E+KFPraV49ouLk11lcecTgkvVvEUxxaE3W9K1fzK4X2efByjORFgodVYb6VE5h17m5vYs07rM/fka2usbv0u2KJUV/b36vE14RT/eep5szgJ5Dse3pzsRIU5y2-icQmEENe5E1q"UBRRvD0kp4Mtmf14G4pDMh4w55SopmTRR01237Co7kC9BCeqvDt04d5r5mATP54V6LpCHHFB7DF5a11V8dE4In61fA==

Sello Digital del SAT

8f0c1zVpY2K69-6W2Pz2knN9E1qEDKYV1B1f6nc01vd0qkPa9k9k8tJ3tiPYu9cNU/BaxLmIcZQM5h1zRzIanaEmBRJ2hiw0rPRncvWMSY501DND9qozIn2QWvE5K8eFGz/1qB7Mw2vUyYKqFUh/3uGfX4gdrYKOCRAE15/JyJ62MVZt2a7dbnELunaEtHx0j9G17dEwP/by0mj1brx890kn14TO+XWw8Jm3vK5vYKq5h2kujjy8PrpjpeqvvaT2uq67r7NzWEaawqicw1dRUC3D XSD2/mcd1cmF1zE0nk2XerTEW9kn1ZGLI36erhuxN2X0A==

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

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



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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-132

Cuenta Externa

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007070000 622591 CONCEPTO:20023000059 HORA:14:17:04	7	\$ 396,652.00		\$ 409,599.44
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:15:24 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264075 019072641824481011 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA	1		\$ 92,023.26	\$ 317,576.18
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 317,570.18
07	IVA			\$ 0.96	\$ 317,569.22
07	PAGO IMP 04201WXD940028100459 AFIRMENET13540354			\$ 155,557.00	\$ 162,012.22
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 14,000.00	\$ 148,012.22
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 98,012.22
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020071010 22520106 CONCEPTO:20023000061 HORA:14:08:39	100720	\$ 777,281.00		\$ 875,293.22
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020071010 22565946 CONCEPTO:20023000060 HORA:14:39:01	100720	\$ 95,332.00		\$ 970,625.22
10	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 14,200.00	\$ 956,425.22
10	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 950,625.22
13	TRASPASO A CTA: CUARTO AFIRMENET	1		\$ 6,495.91	\$ 944,129.31
13	TRASPASO A CTA: ARTO AFIRMENET	1		\$ 6,495.92	\$ 937,633.39
13	TRASPASO A CTA: ARTO AFIRMENET	1		\$ 6,495.91	\$ 931,137.48

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-132

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

CUENTA EXTERNA
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:16:54:29 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209135 010563091824481011 CONCEPTO: MATERIAL CONEXION DE AGUA	1		\$ 2,455.17	\$ 928,682.31
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 928,676.31
13	IVA			\$ 0.96	\$ 928,675.35
13	TRASPASO A CTA: HERRERIA AFIRMENET	1		\$ 6,495.91	\$ 922,179.44
13	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 885,379.44
13	CHEQUE No.000000258 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 865,029.44
13	CHEQUE No.000000259 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 844,679.44
13	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 8,800.00	\$ 835,879.44
13	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 2,805.00	\$ 833,074.44
13	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 828,074.44
13	CHEQUE No.000000257 VENTANILLA			\$ 8,295.23	\$ 819,779.21
13	CHEQUE No.000000241 VENTANILLA			\$ 1,670.40	\$ 818,108.81
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:10:24:19 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227145 010656271824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 205,720.00	\$ 612,388.81
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 612,382.81
14	IVA			\$ 0.96	\$ 612,381.85
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700129374134 HORA:14:16:59 DESTINATARIO SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220145 010840201824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 121,000.00	\$ 491,381.85
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 491,375.85
14	IVA			\$ 0.96	\$ 491,374.89

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-132

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012234001115167604 HORA:14:51:09 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA AGRICOLA Y PE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297145 010858971824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 138,096.00	\$ 353,278.89
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 353,272.89
14	IVA			\$ 0.96	\$ 353,271.93
15	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 9,280.00	\$ 343,991.93
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007150000 311536 CONCEPTO:20023000063 HORA:11:36:51	14	\$ 710,252.00		\$ 1,054,243.93
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 518,071.46	\$ 536,172.47
16	TRASPASO A CTA: SEL AFIRMENET	1		\$ 91,476.04	\$ 444,696.43
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700887230138 HORA:12:42:31 DESTINATARIO MAR IA GUADALUPE GARCIA NARANJO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249165 011688491824481011 CONCEPTO: PAGO DE 50 TINACOS	1		\$ 80,000.00	\$ 364,696.43
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 364,690.43
16	IVA			\$ 0.96	\$ 364,689.47
16	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 331,281.47
17	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA			\$ 81,561.63	\$ 249,719.84
17	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 10,833.33	\$ 238,886.51
20	CHEQUE No.000000263 VENTANILLA			\$ 86,050.00	\$ 152,836.51
21	TRASPASO A CTA: ENTO AFIRMENET	1		\$ 75,000.00	\$ 77,836.51

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-132

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:14:48:59 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226215 013028261824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 5,003.40	\$ 72,833.11
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,827.11
21	IVA			\$ 0.96	\$ 72,826.15
22	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 2,735.41	\$ 70,090.74
22	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			\$ 6,542.89	\$ 63,547.85
22	CHEQUE No.000000265 VENTANILLA			\$ 4,650.00	\$ 58,897.85
22	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 14,900.00	\$ 43,997.85
22	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 7,250.19	\$ 36,747.66
22	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 23,510.86	\$ 13,236.80
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470008114092328 HORA:15:10:56 DESTINATARIO ARE LI VAZQUEZ FERREIRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297275 014495971824481011 CONCEPTO: PAGO DE UNIFORMES	1		\$ 2,918.56	\$ 10,318.24
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,312.24
27	IVA			\$ 0.96	\$ 10,311.28
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001155274492 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007280000 305300 CONCEPTO:20023000064 HORA:10:46:47	14	\$ 11,482.00		\$ 21,793.28
28	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 9,280.00	\$ 12,513.28
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:53:02 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237295 015012371824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO	1		\$ 11,000.00	\$ 1,513.28
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,507.28

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-132

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA				
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007310000 725136 CONCEPTO:20023000065 HORA:11:25:45	14	\$ 585,489.00	\$ 0.96	\$ 1,506.32 \$ 586,995.32
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007310000 725564 CONCEPTO:20023000066 HORA:11:27:59	14	\$ 1,218,914.00		\$ 1,805,909.32
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001155274492 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002007310000 726244 CONCEPTO:20023000067 HORA:11:31:24	14	\$ 15,453.00		\$ 1,821,362.32
31	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 1,621,362.32
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:14:10:42 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223315 016085231824481011 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA CORTADORA	1		\$ 2,000.00	\$ 1,619,362.32
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,619,356.32
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,619,355.36
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 521,071.46	\$ 1,098,283.90
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701017451375 HORA:14:56:43 DESTINATARIO CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280315 016163801824481011 CONCEPTO: PAGO ASESORIA, ENE., FEB. Y MA	1		\$ 27,850.44	\$ 1,070,433.46
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,070,427.46
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,070,426.50

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-132

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029307 HORA:14:59:01 DESTINATARIO MARIA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007283315 016167831824481011 CONCEPTO: RENTA DE BODEGA, ABRIL Y MAYO	1		\$ 18,868.00	\$ 1,051,558.50
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,051,552.50
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,051,551.54
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:15:02:30 DESTINATARIO ALEJANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007264315 016173641824481011 CONCEPTO: RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO	1		\$ 19,029.80	\$ 1,032,521.74
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,032,515.74
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,032,514.78
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012222001591801761 HORA:15:05:21 DESTINATARIO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007218315 016178181824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO M	1		\$ 7,211.95	\$ 1,025,302.83
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,025,296.83
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,025,295.87
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:15:15:11 DESTINATARIO ARIEL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007220315 016189201824481011 CONCEPTO: PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES,	1		\$ 11,600.00	\$ 1,013,695.87
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,013,689.87
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,013,688.91

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-132

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:15:18:31 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219315 016195191824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 5,000.80	\$ 1,008,688.11
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,008,682.11
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,008,681.15
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:15:20:32 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248315 016198481824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 9,315.96	\$ 999,365.19
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 999,359.19
31	IVA			\$ 0.96	\$ 999,358.23
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003006183 HORA:15:26:23 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA CRYNA, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284315 016204841824481011 CONCEPTO: COMPRA DE TELEFONO PARA D.I.F.	1		\$ 1,524.18	\$ 997,834.05
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 997,828.05
31	IVA			\$ 0.96	\$ 997,827.09
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015832601031 HORA:15:32:01 DESTINATARIO JOS E OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222315 016211221824481011 CONCEPTO: PAGO DE TAPETE SANITIZANTE	1		\$ 2,784.00	\$ 995,043.09
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 995,037.09
31	IVA			\$ 0.96	\$ 995,036.13
31	TRASPASO A CTA: OLINA AFIRMENET	1		\$ 52,755.43	\$ 942,280.70

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-132

CUENTA PUERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900020437777 HORA:16:11:32 DESTINATARIO PATRONATO DE NUESTRA SENORA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282315 016270821824481011 CONCEPTO: PAGO APOYO ADULTO MAYOR ABR. M	1		\$ 6,000.00	\$ 936,280.70
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 936,274.70
31	IVA			\$ 0.96	\$ 936,273.74
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:16:12:52 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204315 016272041824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 99,252.00	\$ 837,021.74
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 837,015.74
31	IVA			\$ 0.96	\$ 837,014.78
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:16:15:30 DESTINATARIO MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274315 016274741824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 30,332.84	\$ 806,681.94
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 806,675.94
31	IVA			\$ 0.96	\$ 806,674.98
31	PAGO LUZ: 011550604056152007190000003740 AFIRMENET			\$ 374.00	\$ 806,300.98
31	PAGO LUZ: 011557309008922007250000120338 AFIRMENET			\$ 12,033.00	\$ 794,267.98
31	PAGO LUZ: 011569909056222007170000012632 AFIRMENET			\$ 1,263.00	\$ 793,004.98
31	PAGO LUZ: 011559606001972007190000001993 AFIRMENET			\$ 199.00	\$ 792,805.98
31	PAGO LUZ: 011550503209132007190000002901 AFIRMENET			\$ 290.00	\$ 792,515.98
31	PAGO LUZ: 011550806079232007190000007558 AFIRMENET			\$ 755.00	\$ 791,760.98
31	PAGO LUZ: 011559604045502007250000028699 AFIRMENET			\$ 2,869.00	\$ 788,891.98
31	PAGO LUZ: 012041212007882007250000001257 AFIRMENET			\$ 125.00	\$ 788,766.98
31	PAGO LUZ: 011559710102192007250000001257 AFIRMENET			\$ 125.00	\$ 788,641.98
31	PAGO LUZ: 011550201111802007230000016064 AFIRMENET			\$ 1,606.00	\$ 787,035.98
31	PAGO LUZ: 0115506120541520072400000054184 AFIRMENET			\$ 5,418.00	\$ 781,617.98
31	PAGO LUZ: 012041607023912007250000023948 AFIRMENET			\$ 2,394.00	\$ 779,223.98

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-132

CUENTA AJERADA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA 005204165649603499 HORA:16:38:20 DESTINATARIO ART URO ALVARADO NIETO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238315 016313381824481011 CONCEPTO: PAGO DE UNIFORMES, PERSONAL DE	1		\$ 3,410.40	\$ 775,813.58
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 775,807.58
31	IVA			\$ 0.96	\$ 775,806.62
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:16:40:13 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204315 016316041824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	1		\$ 16,832.29	\$ 758,974.33
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 758,968.33
31	IVA			\$ 0.96	\$ 758,967.37
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:16:51:14 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229315 016333291824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO	1		\$ 11,000.00	\$ 747,967.37
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 747,961.37
31	IVA			\$ 0.96	\$ 747,960.41
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:16:59:20 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296315 016346961824481011 CONCEPTO: COMPRA DE LLANTAS	1		\$ 13,600.00	\$ 734,360.41
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 734,354.41
31	IVA			\$ 0.96	\$ 734,353.45
31	CHEQUE No.000000289 VENTANILLA			\$ 8,600.00	\$ 725,753.45
31	CHEQUE No.000000286 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 723,253.45
31	CHEQUE No.000000285 VENTANILLA			\$ 4,900.00	\$ 718,353.45

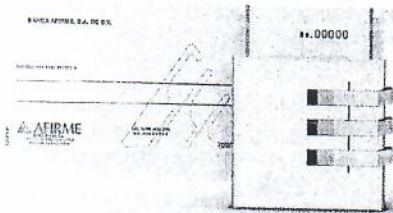
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-132

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.
- Blindeje 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 el **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 JULIO 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	16,527,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	506,018.15	8,496,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112					BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,398.00	1,233,005.28							
1112-001					BANCO AFIRME	-27,210.55	7,787,961.15	6,625,399.62	1,135,350.98							
1112-001-00009					AFIRME CTA. 000167113391 (FONDO IV)	964.04	1,533,203.51	1,532,280.61	1,886.94							
00001539	07/07/2020	P.PGD-000447-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001940	07/07/2020	P.PGD-000448-JUL	07/07/2020	CTA. 3583 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002003	07/07/2020	P.PGD-000534-JUL	07/07/2020	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000					
00002004	07/07/2020	P.PGD-000535-JUL	07/07/2020	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2020.		0.00	0.00	38,278.00	0.00	0.00	0000000000					
00002005	07/07/2020	P.PEP-000808-JUL	07/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	320,597.30	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002183	07/07/2020	P.PIR-000573-JUL	07/07/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO.S.: (RECAUDAD		0.00	1,269,035.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002007	08/07/2020	P.PEP-000809-JUL	08/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE ROTULACION Y BALIZACION DE PATRULLAS: (PAGAD		0.00	0.00	34,338.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002006	08/07/2020	P.PEP-000872-JUL	08/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	102,328.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002008	14/07/2020	P.PEP-000875-JUL	14/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	332,354.93	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE JULIO 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											
00002009	15/07/2020	P.PEP-000878-JUL	15/07/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002017	16/07/2020	P.PEP-000863-JUL	16/07/2020	CTA. 3591 CH. 83 PAGO NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002010	21/07/2020	P.PEP-000901-JUL	21/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002011	21/07/2020	P.PEP-000902-JUL	21/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,044.60	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002012	22/07/2020	P.PEP-000903-JUL	22/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	4,386.10	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002013	24/07/2020	P.PEP-000904-JUL	24/07/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO A CUENTA DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00002014	31/07/2020	P.PEP-000905-JUL	31/07/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002016	31/07/2020	P.PEP-000906-JUL	31/07/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	55.68	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002018	31/07/2020	P.PEP-000964-JUL	31/07/2020	CTA. 3591 CH. 84 PAGO NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JULIO 2020. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002179	31/07/2020	P.PIR-000571-JUL	31/07/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	169.51	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001968	31/07/2020	P.PGD-000446-JUL	31/07/2020	CTA. 3593 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,886.94

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

\$1,886.94 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

000118

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000027463720200731 101-175

182448

E0AE7281-D8A0-4729-9670-D19FD1C75378	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-08-04 19:47:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406258094	2020-08-04 19:47:28
CORTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2020
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
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	\$	168.51
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	48.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.78 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 7,113.29	Total de comisiones	\$ 55.68
Saldo promedio diario	\$ 250,891.33		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,537,589.61		
Retiros	\$ 1,542,815.96		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	3		
Tasa de interés ordinaria anual	0.78 %		
Intereses ordinarios	168.51		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,886.94		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 6,149.25	\$ 964.04
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020070710 20386189 CONCEPTO:20023000056 HORA:13:12:24	200707	\$ 1,269,035.00		\$ 1,269,999.04
07	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,219,999.04
07	PAGO IMP 04201WWZ430028101462 AFIRMENET	3540324		\$ 38,978.00	\$ 1,181,021.04

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

Cadena Original del Timbre

11101E0AE7281-D8A0-4729-9670-D19FD1C7537812020-08-04T19:47:281386//kMYkTZEnKJopYUQsD/n912UoGrF00CY1c560b5R5j+veUS9jZzfA6K7z0GmU61aGJ52ta9
C+E8SQN4uEokLzYL51xSWVHR/c16sEBl1tsI21q2XZd495vzR0F0djtMTcGTPA1kCF1V12jPbKwCfQ7s8WzDuoSgRcyhZMxg5+YjJ142LcE13HA57BWBVWfnkXWEAt28/FoyGttgT4
G1uEhXnapNPN3h819W0X2hSPtuEE/v/Lwys3xQE196wTz31h6Xdc70Zq0IqqmAv/tB/vavv2GwRmR1ppJBL3wzW4uP2Z73Kts9L4e3PLFPMaH10eMsA59Q==:000010000004
062580941

Sello Digital del Emisor

13K//KXZATEnKJopYUQsD/n912UoGrF00CY1c560b5R5j+veUS9jZzfA6K7z0GmU61aGJ52ta9C+E8SQN4uEokLzYL51xSWVHR/c16sEBl1tsI21q2XZd495vzR0F0djtMTcGTPA1kCF1V12jPbKwCfQ7s8WzDuoSgRcyhZMxg5+YjJ142LcE13HA57BWBVWfnkXWEAt28/FoyGttgT4mAv/tB/vavv2GwRmR1ppJBL3wzW4uP2Z73Kts9L4e3PLFPMaH10eMsA59Q==

Sello Digital del SAT

31112789nFqCpX8Cg7;1h0HPwzfu17oKd.wmL90otRea2cp7h1/XQv/A41-LgGTcVfSwH1fPUPPTT3fXcVoLsH1anrVINy9cmzW66826q/V00L85UOH08;AybL1ZmxCzJwX1hW
v7s4E5+D9K1R8uA10V9k71M4D1H-08vFT7v+g3H+7HasuvsgcKHOUPa6k0eK0a664-aN8rF3TIGP0JZqfJ1cV5qjFUC0q8L1w4fw66000FFCYqblL1AX0lq1q66Tt95Ad1n
jP1Ax20c6-D0XVnpJ0owAnhVa7zgCAejFX0/d0x1pyx1jG2yocAA+BL50HDm==

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

101-175

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001580881447 HORA:15:43:22 DESTINATARIO ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206075 019083061824481011 CONCEPTO: PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	1		\$ 320,997.30	\$ 860,023.74
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 860,017.74
07	IVA			\$ 0.96	\$ 860,016.78
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 14,000.00		\$ 874,016.78
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 924,016.78
08	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 102,328.00	\$ 821,688.78
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:16:37:25 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283085 019345831824481011 CONCEPTO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRU	1		\$ 34,336.00	\$ 787,352.78
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 787,346.78
08	IVA			\$ 0.96	\$ 787,345.82
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:13:40:49 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248145 010819481824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 332,354.93	\$ 454,990.89
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 454,984.89
14	IVA			\$ 0.96	\$ 454,983.93
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:13:43:10 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235145 010820351824481011 CONCEPTO: PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION	1		\$ 4,386.10	\$ 450,597.83
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 450,591.83
14	IVA			\$ 0.96	\$ 450,590.87

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

101-175

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113591

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135913

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DEVOL. TRANSF 60353965 AFIRMENET	6326647	\$ 4,386.10		\$ 454,976.97
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 196,400.00	\$ 258,576.97
17	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 248,576.97
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:37:29 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218215 013025181824481011 CONCEPTO: PAGO DE 90 LUMINARIAS PARA EL	1		\$ 207,000.00	\$ 41,576.97
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 41,570.97
21	IVA			\$ 0.96	\$ 41,570.01
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127470013389243677 HORA:16:13:09 DESTINATARIO JOS E OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220215 013055201824481011 CONCEPTO: COMPRA DE CABLE	1		\$ 8,044.60	\$ 33,525.41
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 33,519.41
21	IVA			\$ 0.96	\$ 33,518.45
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:15:27:49 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270225 013262701824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02207205	1		\$ 4,386.10	\$ 29,132.35
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,126.35
22	IVA			\$ 0.96	\$ 29,125.39
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001544410799 HORA:13:04:23 DESTINATARIO J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275245 013791751824481011 CONCEPTO: PAGO A CUENTA DE CAMARAS DE SE	1		\$ 20,000.00	\$ 9,125.39
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,119.39
24	IVA			\$ 0.96	\$ 9,118.43

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
101-175

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 209,118.43
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 197,400.00	\$ 11,718.43
31	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 1,718.43
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.78 %		\$ 168.51		\$ 1,886.94



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

SALDO INICIAL \$ 7,113.29



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,537,589.61	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,109,982.28	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 432,785.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,886.94
--	---	---	---	--	---

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

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

101-175

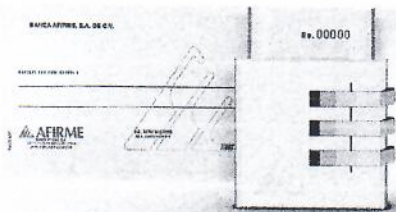
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	16,527,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	506,018.15	8,496,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-001				BANCO AFRIME	-27,210.55	7,787,961.15	6,625,399.62	1,135,350.98							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	19,820.20	26,970.00	30,000.00	16,790.20							
00002159	02/07/2020	P.PEP-000600-JUL	02/07/2020	CTA. 9233 CH. 165 GASTOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002212	02/07/2020	P.PGD-000553-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, DESPENSAS DE CAJA MES DE M.	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002223	02/07/2020	P.PGD-000554-JUL	02/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002224	06/07/2020	P.PGD-000555-JUL	06/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002160	23/07/2020	P.PEP-000918-JUL	23/07/2020	CTA. 9233 CH. 166 GASTOS DIVERSOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002225	23/07/2020	P.PGD-000556-JUL	23/07/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00002226	31/07/2020	P.PEP-000919-JUL	31/07/2020	CTA. 9233 CH. 167 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$26,790.20
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$10,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$16,790.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

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

000126

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101I28
000027408420200731

NCN/067
89-118

182448

6E23605A-ECAC-4AF6-92CB-E738B0C8EA5F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-08-04 19:04:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000406258094	2020-08-04 19:04:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2020
LUGAR DE EMISIÓN	
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LÍDER 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	31 JUL 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020		
Saldo inicial	\$ 19,820.20		
Saldo promedio diario	\$ 27,126.49		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 26,970.00		
Retiros	\$ 20,000.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 26,790.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,420.00		\$ 26,240.20
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,010.00		\$ 37,250.20
02	CHEQUE No.000000165 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 27,250.20
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 455.00		\$ 27,705.20
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,085.00		\$ 36,790.20
23	CHEQUE No.000000166 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 26,790.20



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

111.01e22605A-ECAC-4AF6-92CB-E738B0C8EA5F|2020-08-04T19:04:06|bpxN+sUyY1Iga1cWpVA4huBcEhDSJNHs/O3dYfmWYzUzEhV16jF31CaORByqDn3X+12hTPh_R9MsAXpLor/BwaghKCNQYALA8dm7moIabM7FOWGrKgzf2rK1EDEbNS36FQ52reJZ8GqYjFmy+24h96bX81znnq9NL4ZrvjvHEduvy4x1bc+HBlar4+rFg6kaUYeRjDhgge/FpDtn1f1YjR3deDaJheBPAsh4rP0Fs+0Cn31H4mDj3vgCjL2gAOxGTf53b87K1oDeeKn2Txx0o4z9BA2McqRp=Aaxjq8p7zX2dTWUmqPIsIyCoc6PeZ9ogme5IpXxp51RuhOA==100001000000404258094|

Sello Digital del Emisor

bpxN+sUyY1Iga1cWpVA4huBcEhDSJNHs/O3dYfmWYzUzEhV16jF31CaORByqDn3X+12hTPh_R9MsAXpLor/BwaghKCNQYALA8dm7moIabM7FOWGrKgzf2rK1EDEbNS36FQ52reJZ8GqYjFmy+24h96bX81znnq9NL4ZrvjvHEduvy4x1bc+HBlar4+rFg6kaUYeRjDhgge/FpDtn1f1YjR3deDaJheBPAsh4rP0Fs+0Cn31H4mDj3vgCjL2gAOxGTf53b87K1oDeeKn2Txx0o4z9BA2McqRp=Aaxjq8p7zX2dTWUmqPIsIyCoc6PeZ9ogme5IpXxp51RuhOA==

Sello Digital del SAT

tMoFN+BlJLczzfgr+CBR3+EC1wvkrDeljbr3c8dL9dSKTAPSFYFRM9TCx9P1tg71u+Mx3eF6Cjrc01dMDXyfiHU1z6Fjztj61Kj2qm07J3q+oEqVlnWav+9CRfW1eLnJ8111F2eTr2BdRbZ3okvlgfHwnSkefW4Dyhty4MB1xaBmt16Hfz4ev8oyJye84F3rYKaBlJ3Bn456AfGqyFQONs4w7Jni1aH8N5eTWLm.3z:3Me33rdbrwQ7uelUBB1e16dq16271r66vCngH1b+66yafCQR9FjRBM2ZLc1036EwKAC6nmKKAa05YrG/OPJ1oRF3j1w+2Xxbw==



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. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

89-118

SALDO INICIAL
\$ 19,820.20


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 26,970.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 26,790.20
---	--	--	--	--	--

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.

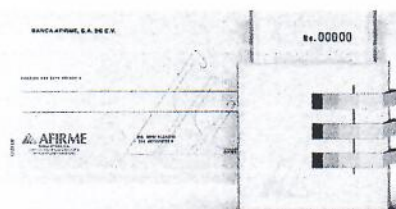
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 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 **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: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	16,527,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	508,018.15	8,466,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS/ TESORERIA	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-003				BANCO BANBAJIO	115,561.70	0.98	17,908.38	97,654.30							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"	34,049.78	0.29	0.00	34,050.07							
00002988	31/07/2020	P.PIR.000618-JUL	31/07/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$34,050.07

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	\$34,050.07
--------------------------	--------------------

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
DÍAS DEL PERIODO: 31
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



NTA CUENTA MAESTRA 0186871030101
CLABE INTERBANCARIA 030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,049.78		\$ 0.29		\$ 0.00		\$ 34,050.07		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 34,049.78	\$ 34,048.83	31	213	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 JUL		SALDO INICIAL			\$ 34,049.78
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.29		\$ 34,050.07

SALDO TOTAL* \$ 34,050.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 34,049.78
DEPOSITOS \$ 0.29



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	16,327,583.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	500,018.15	6,496,554.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-003				BANCO BANBAJIO	115,561.70	0.98	17,908.38	97,654.30							
1112-003-00007				BANBAJIO CTA. 4242 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)"	17,988.38	0.14	17,908.38	0.14							
00002389	30/07/2020	P.PGD-000571-JUL	30/07/2020	TRANSFERENCIA RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	17,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561 1
00002390	31/07/2020	P.PIR-000619-JUL	31/07/2020	CTA. 4242 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 0.14
<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	\$0.14

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 019584242
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



NTA CUENTA MAESTRA 0195842420101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900011800148
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.14
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,908.38		\$ 0.14		\$ 17,908.38		\$ 0.14		
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	
\$ 16,753.00	\$ 17,738.98	31	213	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195842420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 17,908.38
30 JUL	5575013	ENVÍO SPEI:5 AL MILLAR(BI- 283823) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008117510228 REFERENCIA:5575013 HORA:15:46:04 CLAVE DE RASTREO:BB5575013516		\$ 17,908.38	\$ 0.00
JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.14		\$ 0.14

SALDO TOTAL* \$ 0.14
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 MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	16,527,955.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,755.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	508,018.15	8,496,354.38	7,325,997.25	1,678,575.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,767,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-003				BANCO BANBAJIO	115,561.70	0.98	17,908.38	97,654.30							
1112-003-00010				BANBAJIO CTA. 6606 (FIES 2013)	21,871.23	0.19	0.00	21,871.42							
00002391	31/07/2020	P.PIR-0000520-JUL	31/07/2020	CTA. 6606 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000135

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 21,871.42
<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	\$21,871.42

AUTORIZO:


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL



BanBajío®

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 020016606
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 0200166060101
CLAVE INTERBANCARIA¹ 030470900012280372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

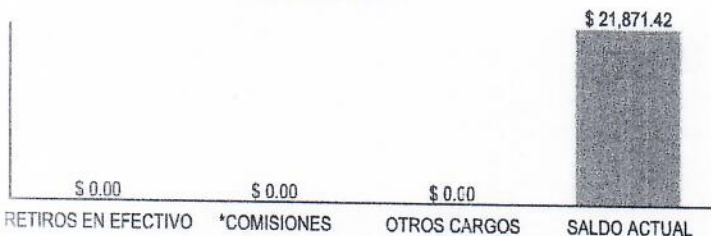
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 21,871.23		\$ 0.19		\$ 0.00		\$ 21,871.42	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 21,871.23	\$ 21,870.66	31	213	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
							ISR ⁴
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0200166060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL		SALDO INICIAL			\$ 21,871.23
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.19		\$ 21,871.42

SALDO TOTAL* \$ 21,871.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 21,871.23
DEPOSITOS \$ 0.19



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	16,527,585.71	17,601,759.46	16,311,589.75	17,817,555.42							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,873,088.17	15,607,746.75	15,346,166.98	3,134,667.94							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	508,018.15	8,496,554.38	7,325,997.25	1,678,375.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	88,351.15	7,787,962.13	6,643,308.00	1,233,005.28							
1112-003				BANCO BANBAJO	115,561.70	0.98	17,908.38	97,654.30							
1112-003-00016				BANBAJO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,732.31	0.36	0.00	41,732.67							
00002392	31/07/2020	P.PIR-000621-JUL	31/07/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000138

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,732.67
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	\$41,732.67

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 025825639
R.F.C. MCM850101Z8

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



CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLAVE INTERBANCARIA* 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2020

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

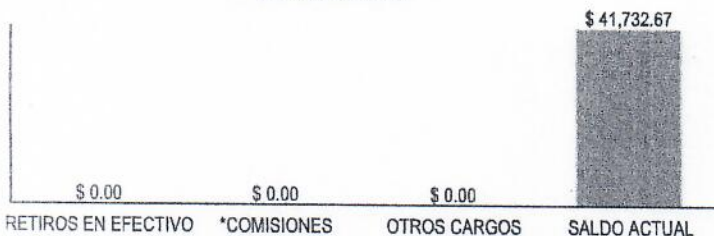
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 41,732.31		\$ 0.36		\$ 0.00				\$ 41,732.67
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 41,732.31	\$ 41,893.09	31	213	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 JUL		SALDO INICIAL			\$ 41,732.31
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,732.67

SALDO TOTAL* \$ 41,732.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 41,732.31
DEPOSITOS \$ 0.36



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



H. AYUNTAMIENTO CHARO, MICHOACÁN
2018 – 2021



000140

ESTADOS DE CUENTA

AGOSTO 2020

TESORERÍA MUNICIPAL

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 AGOSTO 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	17,817,755.42	14,688,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,678,574.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001					BANCO AFIRME	1,135,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,035,654.54							
1112-001-00003					AFIRME CTA. 00167107907	49,499.55	574,661.63	613,074.14	11,087.04							
00002316	03/08/2020	P.PGD-000594-AGO			CTA. 7907 CH.299 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00 00000000759
00002317	04/08/2020	P.PGD-000595-AGO			CTA. 7907 CH.300 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00 00000000300
00002350	10/08/2020	P.PGD-000596-AGO			CTA. 7907TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						0.00 00000000000
00002351	10/08/2020	P.PEP-000542-AGO			CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.35	0.00	0.00						0.00 00000000000 101 1
00002352	10/08/2020	P.PEP-000598-AGO			CTA. 7907 TRANSF. PAGO EMPASTADO E IMPRESIONES, ZDO INFORME. (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.01	0.00	0.00						0.00 00000000000 101 1
00002353	10/08/2020	P.PEP-000577-AGO			CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE ISR. (PAGADO)	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00						0.00 00000000000 101 1
00002463	10/08/2020	P.PGD-000576-AGO			TRASPASO A CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS	0.00	21,871.42	0.00	0.00	0.00						0.00 00000000000
00002464	10/08/2020	P.PGD-000577-AGO			TRASPASO A CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS	0.00	34,050.21	0.00	0.00	0.00						0.00 00000000000
00002354	11/08/2020	P.PEP-000543-AGO			CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00						0.00 00000000000 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 AGOSTO 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											
00002355	11/08/2020	P.PGD-000567-AGO	11/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000000					
00002318	11/08/2020	P.PEP-000975-AGO	11/08/2020	CTA. 7907 CH.301 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0000000301	101	1			
00002319	12/08/2020	P.PEP-001013-AGO	12/08/2020	CTA. 7907 CH.302 LONA APOYO A LA VIVIENDA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0000000302	101	1			
00002362	12/08/2020	P.PGD-000467-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020	0.00	17,553.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002363	12/08/2020	P.PGD-000468-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002071	31/07/2020	P.PGD-000521-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 31-JULIO-2020	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002073	04/08/2020	P.PGD-000522-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04-AUGOSTO-2020	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002074	05/08/2020	P.PGD-000523-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 12-AUGOSTO-2020	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002077	10/08/2020	P.PGD-000524-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10-AUGOSTO-2020	0.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002078	11/08/2020	P.PGD-000525-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 12-AUGOSTO-2020	0.00	7,945.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002088	28/07/2020	P.PGD-000518-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28-JULIO-2020	0.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002070	30/07/2020	P.PGD-000520-AGO	12/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 30-JULIO-2020	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002356	13/08/2020	P.PEP-000978-AGO	13/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PUBLICIDAD EN INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002357	13/08/2020	P.PEP-000999-AGO	13/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. IMPRESION DE REVISTAS. 2DO INFORME DE GOB. MPAL. (PAG	0.00	0.00	25,519.54	25,519.54	0.00	0000000000	101	1			
00002358	13/08/2020	P.PEP-001000-AGO	13/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRODUCCION VIDEO DEL 2DO INFORME DEL GOB. MPAL. (PAG	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00002320	17/08/2020	P.PSG-00066-AGO	17/08/2020	CTA. 7507 CH.303 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000303					
00002321	18/08/2020	P.PSG-00067-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.304 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000304					
00002322	18/08/2020	P.PSG-00068-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.305 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305					
00002323	18/08/2020	P.PSG-00069-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.306 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306					
00002324	18/08/2020	P.PSG-00070-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.307 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000307					
00002325	18/08/2020	P.PSG-00071-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.308 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000308					
00002326	18/08/2020	P.PSG-00072-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.309 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000309					
00002327	18/08/2020	P.PSG-00073-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.310 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000310					
00002328	18/08/2020	P.PSG-00074-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.311 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311					
00002329	18/08/2020	P.PSG-00075-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.312 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000312					
00002330	18/08/2020	P.PSG-00076-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.313 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000313					
00002331	18/08/2020	P.PSG-00077-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.314 CHEQUE CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000314					
00002332	18/08/2020	P.PSG-00078-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.315 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2019	SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2019	0.00	0.00	10,383.00	10,383.00	0.00	0000000315					
00002333	18/08/2020	P.PSG-00079-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.316 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2019	SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	9,556.00	9,556.00	0.00	0000000316					
00002334	18/08/2020	P.PSG-00080-AGO	18/08/2020	CTA. 7507 CH.317 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2019	SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0000000317					



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 31 DE AGOSTO 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
00002335	18/08/2020	P.PGQ-000081-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.318 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2019		0.00	0.00	9,865.00	9,865.00	0.00	00000000318					
00002336	18/08/2020	P.PGQ-000082-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.319 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2019		0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	00000000319					
00002337	18/08/2020	P.PGQ-000083-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.320 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE MAYO 2019		0.00	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	00000000320					
00002338	18/08/2020	P.PGQ-000084-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.321 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE JUNIO 2019		0.00	0.00	10,102.00	10,102.00	0.00	00000000321					
00002339	18/08/2020	P.PGQ-000085-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.322 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE JULIO 2019		0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	00000000322					
00002340	18/08/2020	P.PGQ-000086-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.323 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	0.00	9,748.00	9,748.00	0.00	00000000323					
00002341	18/08/2020	P.PGQ-000087-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.324 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE ABRIL 2019		0.00	0.00	10,238.00	10,238.00	0.00	00000000324					
00002342	18/08/2020	P.PGQ-000088-AGO	18/08/2020	CTA. 7907 CH.325 PAGO 3% SOBRE NOMINA DE MARZO 2019		0.00	0.00	10,325.00	10,325.00	0.00	00000000325					
00005525	20/02/2020	P.PGD-000495-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20-FEBRERO-2020		0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005527	21/02/2020	P.PGD-000497-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 21-FEBRERO-2020		0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005528	24/02/2020	P.PGD-000498-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24-FEBRERO-2020		0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005530	25/02/2020	P.PGD-000499-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 25-FEBRERO-2020		0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005531	27/02/2020	P.PGD-000500-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27-FEBRERO-2020		0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005532	28/02/2020	P.PGD-000501-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28-FEBRERO-2020		0.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00005518	10/02/2020	P.PGD-000488-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10-FEBRERO-2020		0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	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 AGOSTO 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	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000519	11/02/2020	P.PGD-000489-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 11-FEBRERO-2020	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000520	12/02/2020	P.PGD-000490-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 12-FEBRERO-2020	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000521	13/02/2020	P.PGD-000491-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13-FEBRERO-2020	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000522	14/02/2020	P.PGD-000492-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14-FEBRERO-2020	0.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000523	17/02/2020	P.PGD-000493-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17-FEBRERO-2020	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000524	18/02/2020	P.PGD-000494-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18-FEBRERO-2020	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000525	19/02/2020	P.PGD-000495-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19-FEBRERO-2020	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002079	12/08/2020	P.PGD-000526-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 12-AGOSTO-2020	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002081	14/08/2020	P.PGD-000527-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14-AGOSTO-2020	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002082	17/08/2020	P.PGD-000528-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17-AGOSTO-2020	0.00	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002084	19/08/2020	P.PGD-000453-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 20	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002094	18/08/2020	P.PGD-000469-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020	0.00	24,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002095	18/08/2020	P.PGD-000470-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO 2020	0.00	39,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002096	18/08/2020	P.PGD-000472-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	21,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000283	06/01/2020	P.PGD-000451-AGO	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06-ENERO-2020	0.00	11,999.00	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 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
00000264	07/01/2020	P.PGD-000452-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 07-ENERO-2020	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000265	08/01/2020	P.PGD-000454-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 08-ENERO-2020	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000266	09/01/2020	P.PGD-000455-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 09-ENERO-2020	0.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000267	13/01/2020	P.PGD-000460-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 13-ENERO-2020	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000268	14/01/2020	P.PGD-000463-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 14-ENERO-2020	0.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000269	16/01/2020	P.PGD-000471-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 16-ENERO-2020	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000270	17/01/2020	P.PGD-000473-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 17-ENERO-2020	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000271	20/01/2020	P.PGD-000531-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20 DE ENERO DE 2020.	0.00	9,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000272	21/01/2020	P.PGD-000475-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 21-ENERO-2020	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000273	22/01/2020	P.PGD-000476-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 22-ENERO-2020	0.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000274	24/01/2020	P.PGD-000478-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24-ENERO-2020	0.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000275	27/01/2020	P.PGD-000479-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27-ENERO-2020	0.00	8,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000276	28/01/2020	P.PGD-000480-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28-ENERO-2020	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000277	29/01/2020	P.PGD-000481-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 29-ENERO-2020	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000278	30/01/2020	P.PGD-000482-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 30-ENERO-2020	0.00	8,775.00	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 31 DE AGOSTO 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											
00000279	31/01/2020	P.PGD-000483-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 31-ENERO-2020	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000279	31/01/2020	P.PGD-000529-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 31 DE ENERO DE 2020.	0.00	166,879.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000281	23/01/2020	P.PGD-000477-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 18-ENERO-2020	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000282	15/01/2020	P.PGD-000465-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 15-ENERO-2020	0.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000283	10/01/2020	P.PGD-000457-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 10-ENERO-2020	0.00	10,009.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000514	04/02/2020	P.PGD-000484-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04-FEBRERO-2020	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000515	05/02/2020	P.PGD-000485-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 05-FEBRERO-2020	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000516	06/02/2020	P.PGD-000486-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 06-FEBRERO-2020	0.00	5,546.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000517	07/02/2020	P.PGD-000487-AGO	18/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 07-FEBRERO-2020	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002359	19/08/2020	P.PEP-000979-AGO	19/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0000000000	101	1			
00002360	20/08/2020	P.PGD-000568-AGO	20/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0000000000					
00002361	21/08/2020	P.PEP-001006-AGO	21/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0000000000	101	1			
00002362	21/08/2020	P.PEP-000980-AGO	21/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE 14 M3 DE ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0000000000	101	1			
00002363	21/08/2020	P.PEP-000981-AGO	21/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE 200 LITROS DE EMULSION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	0000000000	101	1			
00002364	21/08/2020	P.PEP-000982-AGO	21/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. RENTA DE PLACA VIBRATORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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											
00002365	24/08/2020	P.PEP-001001-AGO	24/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. RENTA DE PODIUM, TEMPLETE PARA ZOO INFORME DE GOB. IV	0.00	0.00	15,027.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002365	24/08/2020	P.PGD-000569-AGO	24/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000					
00002367	25/08/2020	P.PGD-000570-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. TRASPASO A GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000					
00002346	25/08/2020	P.PEP-000694-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.331 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000331	101	1			
00002349	25/08/2020	P.PEP-001002-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.332 PAGO DE ASPERSORAS Y HERBICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,200.07	0.00	0.00	0000000332	101	1			
00002343	25/08/2020	P.PEP-001018-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.326 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,906.64	0.00	0.00	0000000326	101	1			
00002344	25/08/2020	P.PGD-000689-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.327 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000327					
00002345	25/08/2020	P.PEP-001025-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.328 PAPELERIA EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,136.97	0.00	0.00	0000000328	101	1			
00002346	25/08/2020	P.PEP-001015-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.329 PROGRAMA APRENDE JUGANDO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000000329	101	1			
00002347	25/08/2020	P.PEP-000676-AGO	25/08/2020	CTA. 7907 CH.330 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0000000330	101	1			
00002368	26/08/2020	P.PEP-000685-AGO	26/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE EMULSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002369	26/08/2020	P.PEP-000694-AGO	26/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE CARPETA ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002370	27/08/2020	P.PEP-000691-AGO	27/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002371	27/08/2020	P.PEP-000685-AGO	27/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002372	28/08/2020	P.PEP-000686-AGO	28/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
00002373	28/08/2020	P.PEP-000869-AGO	28/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. ASFALTO PARA BACHEO LA GOLETA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002374	31/08/2020	P.PEP-001008-AGO	31/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PAGO DE TUBERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,172.32	0.00	0.00	0000000000	101				
00002375	31/08/2020	P.PEP-001021-AGO	31/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. MATERIAL DE HERRERIA REHAB CLINICA BUENA VISTA. (PAGA)	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002376	31/08/2020	P.PEP-001030-AGO	31/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.24	0.00	0.00	0000000000	101				

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$41,287.11
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$30,200.07
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$11,087.04
AUTORIZO:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



000152

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101Z8
 000022232420200831 90-59

D4B6794A-6C20-4E4E-84AC-8D6CB20DB1BF	
00001000000404308386	2020-09-04 14:58:47
00001000000406258094	2020-09-04 14:58:57
000182448	31 AGO 2020
64000	

Página 1 de 10

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 1,014.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 1,014.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$ 306.24
Saldo inicial	\$ 171,299.55	Total de comisiones	\$ 1,320.24
Saldo promedio diario	\$ 122,824.12		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 593,721.63		
Retiros	\$ 723,734.07		
Número de cheques girados	20		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 41,287.11		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 298 OTRO BANCO RFC SASJ620224TD2			\$ 12,000.00	\$ 159,299.55
07	CHEQUE 297 VENTANILLA RFC CMO051121NS9			\$ 109,800.00	\$ 49,499.55
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470900010790343 EMISOR MUNICIPIO DE CHARO DE CVE RASTREO BB8775013492 CONCEPTO:TRASPASO A INGRESOS P ROPIOS HORA:10:56:13	1	\$ 34,050.21		\$ 83,549.76

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

cadena Original del Timbre
 000010000004043083862020-09-04T14:58:471VQAE5mB01DUILLg7Wx3Dyx49HEz1ULuBD1k1nsCmF80px5t14S28gJEBakCifnfc7gZ+30+UNFJJ
 8m1pmaen1039FV001FVjc81/ZxsbktezV0:T6W/227nSpi/AFEXE0wgnM7cAocbRKBuLHIOTJ1Jv6/VtxR1HvW/daxpuzH0jy8btb8rUeO9XmHgk/QVabj/3ewVRDgWcGzcGIuII9
 8m1pmaen1039FV001FVjc81+FUQYTDneaS1Vd2T2S4w2P81Woz1k677KpOZKdebUwqXk11ow18/VAJwKQAavfYh9C1uihaWdAkPQ52at2aNNq7NpowHVMs4YC38QQ==1000010000004

Sello Digital del Emisor
 000010000004043083862020-09-04T14:58:471VQAE5mB01DUILLg7Wx3Dyx49HEz1ULuBD1k1nsCmF80px5t14S28gJEBakCifnfc7gZ+30+UNFJJ
 8m1pmaen1039FV001FVjc81/ZxsbktezV0:T6W/227nSpi/AFEXE0wgnM7cAocbRKBuLHIOTJ1Jv6/VtxR1HvW/daxpuzH0jy8btb8rUeO9XmHgk/QVabj/3ewVRDgWcGzcGIuII9
 8m1pmaen1039FV001FVjc81+FUQYTDneaS1Vd2T2S4w2P81Woz1k677KpOZKdebUwqXk11ow18/VAJwKQAavfYh9C1uihaWdAkPQ52at2aNNq7NpowHVMs4YC38QQ==

Sello Digital del SAT
 000010000004043083862020-09-04T14:58:471VQAE5mB01DUILLg7Wx3Dyx49HEz1ULuBD1k1nsCmF80px5t14S28gJEBakCifnfc7gZ+30+UNFJJ
 8m1pmaen1039FV001FVjc81/ZxsbktezV0:T6W/227nSpi/AFEXE0wgnM7cAocbRKBuLHIOTJ1Jv6/VtxR1HvW/daxpuzH0jy8btb8rUeO9XmHgk/QVabj/3ewVRDgWcGzcGIuII9
 8m1pmaen1039FV001FVjc81+FUQYTDneaS1Vd2T2S4w2P81Woz1k677KpOZKdebUwqXk11ow18/VAJwKQAavfYh9C1uihaWdAkPQ52at2aNNq7NpowHVMs4YC38QQ==



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

93-59

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470900012280372 EMISOR MUNICIPIO DE CHARO MI CVE RASTREO BB8152013494 CONCEPTO:TRASPASO A INGRESOS P ROPIOS HORA:10:58:21	1	\$ 21,871.42		\$ 105,421.18
10	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 85,421.18
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004809943830 HORA:12:43:46 DESTINATARIO MAR INA DIAZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216105 018691161824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 5,220.35	\$ 80,200.83
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,194.83
10	IVA			\$ 0.96	\$ 80,193.87
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001964897963 HORA:13:39:36 DESTINATARIO YES ENIA CAMBRON BARAJAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282105 018730821824481011 CONCEPTO: PAGO EMPASTADO E IMPRESIONES,	1		\$ 9,150.01	\$ 71,043.86
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 71,037.86
10	IVA			\$ 0.96	\$ 71,036.90
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:00:54 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297105 018749971824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE	1		\$ 17,310.00	\$ 53,726.90
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,720.90
10	IVA			\$ 0.96	\$ 53,719.94

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
89-58

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 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:09:54:32 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207115 018957071824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 44,439.94
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,433.94
11	IVA			\$ 0.96	\$ 44,432.98
11	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 39,432.98
12	CHEQUE No.000000301 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 24,432.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,928.00		\$ 29,360.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 856.00		\$ 30,216.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,651.00		\$ 32,867.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,145.00		\$ 37,012.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,278.00		\$ 38,290.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,286.00		\$ 40,576.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,358.00		\$ 46,934.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,945.00		\$ 54,879.98
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,553.00		\$ 72,432.98
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:14:22:49 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291135 019667911824481011 CONCEPTO: PUBLICIDAD EN INTERNET	1		\$ 14,000.00	\$ 58,432.98
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 58,426.98
13	IVA			\$ 0.96	\$ 58,426.02
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:14:24:50 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272135 019668721824481011 CONCEPTO: IMP. REVISTAS, 2DO. INFORME DE	1		\$ 25,519.54	\$ 32,906.48
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 32,900.48
13	IVA			\$ 0.96	\$ 32,899.52

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 P.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-59

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:14:27:19 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274135 019669741824481011 CONCEPTO: PRODUC. VIDEO, 2DO. INFORME GO	1		\$ 29,000.00	\$ 3,899.52
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,893.52
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,892.56
13	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 2,157.60	\$ 1,734.96
18	COM CHQ DEV 000000316 18/08/20 067			\$ 900.00	\$ 834.96
18	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 144.00	\$ 690.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,890.00		\$ 11,580.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,411.00		\$ 13,991.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,632.00		\$ 21,623.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 24,607.00		\$ 46,230.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00		\$ 61,230.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 39,947.00		\$ 101,177.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,258.00		\$ 122,435.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 106,879.00		\$ 229,314.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,199.00		\$ 240,513.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,913.00		\$ 249,426.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,716.00		\$ 258,142.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,253.00		\$ 268,395.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,009.00		\$ 278,404.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,614.00		\$ 289,018.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,918.00		\$ 297,936.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,054.00		\$ 305,990.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,966.00		\$ 312,956.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,405.00		\$ 320,361.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,964.00		\$ 330,325.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,464.00		\$ 340,789.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,008.00		\$ 351,797.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,480.00		\$ 361,277.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,959.00		\$ 366,236.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,793.00		\$ 375,029.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,597.00		\$ 381,626.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,233.00		\$ 389,859.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,775.00		\$ 398,634.96

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-59

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,528.00		\$ 403,162.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,333.00		\$ 408,495.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,499.00		\$ 410,994.96
8	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,546.00		\$ 416,540.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,679.00		\$ 422,219.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,838.00		\$ 429,057.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,520.00		\$ 433,577.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,994.00		\$ 436,571.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,610.00		\$ 440,181.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,434.00		\$ 443,615.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,938.00		\$ 447,553.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,972.00		\$ 449,525.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,643.00		\$ 453,168.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,648.00		\$ 456,816.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,111.00		\$ 457,927.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,164.00		\$ 462,091.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,478.00		\$ 463,569.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,164.00		\$ 468,733.96
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,697.00		\$ 471,430.96
18	CHEQUE NO.000000317 VENTANILLA	086 317		\$ 9,504.00	\$ 461,926.96
18	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	317	\$ 9,504.00		\$ 471,430.96
18	COM CHQ DEV VENT:000000317			\$ 900.00	\$ 470,530.96
18	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			\$ 144.00	\$ 470,386.96
18	CHEQUE NO.000000316 VENTANILLA	086 316		\$ 9,556.00	\$ 460,830.96
18	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	316	\$ 9,556.00		\$ 470,386.96
18	CHEQUE 316 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,556.00	\$ 460,830.96
18	CHEQUE 317 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,504.00	\$ 451,326.96
18	CHEQUE 315 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 10,383.00	\$ 440,943.96
18	CHEQUE 324 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 10,238.00	\$ 430,705.96
18	CHEQUE 325 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 10,325.00	\$ 420,380.96
18	CHEQUE 320 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 10,180.00	\$ 410,200.96
18	CHEQUE 321 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 10,102.00	\$ 400,098.96
18	CHEQUE 322 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,975.00	\$ 390,123.96
18	CHEQUE 323 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,748.00	\$ 380,375.96
18	CHEQUE 319 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,646.00	\$ 370,729.96
18	CHEQUE 318 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 9,866.00	\$ 360,863.96

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

P.F.C. MCM8501011Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

99-59

Número de cuenta 000167107907

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:10:43:37 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254195 011682541824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 18,800.00	\$ 342,063.96
19	COMISION				
19	IVA			\$ 6.00	\$ 342,057.96
20	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 0.96	\$ 342,057.00
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004699358949 HORA:11:00:04 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246215 012294461824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS	1		\$ 50,000.00	\$ 292,057.00
				\$ 22,900.00	\$ 269,157.00
21	COMISION				
21	IVA			\$ 6.00	\$ 269,151.00
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:14:18:25 DESTINATARIO PAV IMENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261215 012478611824481011 CONCEPTO: PAGO DE 14 M3 DE ASFALTO	1		\$ 0.96	\$ 269,150.04
				\$ 40,600.00	\$ 228,550.04
21	COMISION				
21	IVA			\$ 6.00	\$ 228,544.04
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001619385843 HORA:14:19:44 DESTINATARIO SUP RA CONSTRUCCIONES, S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274215 012480741824481011 CONCEPTO: PAGO DE 200 LITROS DE EMULSION	1		\$ 0.96	\$ 228,543.08
				\$ 1,925.60	\$ 226,617.48
21	COMISION				
21	IVA			\$ 6.00	\$ 226,611.48
				\$ 0.96	\$ 226,610.52

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:14:21:06 DESTINATARIO SERGIO ESCOBAR CETINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007294215 012482941824481011 CONCEPTO: RENTA DE PLACA VIBRATORIA	1		\$ 1,500.00	\$ 225,110.52
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 225,104.52
21	IVA			\$ 0.96	\$ 225,103.56
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470169945301017 HORA:12:03:27 DESTINATARIO JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007249245 012995491824481011 CONCEPTO: RENTA PODIUM, TEMplete, 2DO. I	1		\$ 15,027.80	\$ 210,075.76
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 210,069.76
24	IVA			\$ 0.96	\$ 210,068.80
24	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 12,000.00	\$ 198,068.80
25	TRASPASO A CTA: GENERAL AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 188,068.80
25	CHEQUE No.000000331 VENTANILLA			\$ 4,450.00	\$ 183,618.80
25	CHEQUE No.000000330 VENTANILLA			\$ 4,155.00	\$ 179,463.80
25	CHEQUE No.000000329 VENTANILLA			\$ 8,700.00	\$ 170,763.80
25	CHEQUE No.000000326 VENTANILLA			\$ 9,906.84	\$ 160,856.96
25	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 6,136.97	\$ 154,719.99
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001619385843 HORA:13:03:08 DESTINATARIO SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007255265 013611551824481011 CONCEPTO: EMULSION ASFALTICA	1		\$ 962.80	\$ 153,757.19
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 153,751.19
26	IVA			\$ 0.96	\$ 153,750.23

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:14:40:08 DESTINATARIO PAV IMIENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238265 013688381824481011 CONCEPTO: CARPETA ASFALTICA BACHEO	1		\$ 29,000.00	\$ 124,750.23
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 124,744.23
26	IVA			\$ 0.96	\$ 124,743.27
27	TRASPASO A CTA: Y GRAVA AFIRMENET	1		\$ 4,180.00	\$ 120,563.27
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:15:17 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207275 014003071824481011 CONCEPTO: ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 202	1		\$ 22,000.00	\$ 98,563.27
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 98,557.27
27	IVA			\$ 0.96	\$ 98,556.31
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:10:05:03 DESTINATARIO PAV IMIENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270285 014231701824481011 CONCEPTO: ASFALTO PARA BACHEO	1		\$ 11,600.00	\$ 86,956.31
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 86,950.31
28	IVA			\$ 0.96	\$ 86,949.35
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:13:49:44 DESTINATARIO PAV IMIENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210285 014458101824481011 CONCEPTO: ASFALTO PARA BACHEO LA GOLETA	1		\$ 14,500.00	\$ 72,449.35
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,443.35
28	IVA			\$ 0.96	\$ 72,442.39

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
99-59

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:14:40:37 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264315 015514641824481011 CONCEPTO: PAGO DE TUBERIA	1		\$ 21,172.32	\$ 51,270.07
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,264.07
31	IVA			\$ 0.96	\$ 51,263.11
31	TRASPASO A CTA: HERRERIA RE AFIRMENET	1		\$ 9,976.00	\$ 41,287.11



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

\$ 171,299.55



- Depósitos \$ 593,721.63
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 702,453.83
- Comisiones cobradas \$ 1,014.00
- Otros cargos \$ 20,266.24
- Saldo al corte \$ 41,287.11

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: 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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-59

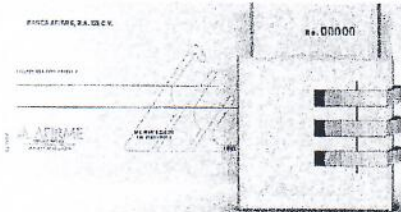
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 cheques, 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 AGOSTO 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
EVENO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,798,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001				BANCO AFIRME	1,133,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,035,654.54							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	157.99	0.00	157.99	0.00							
00002660	3/10/2020	P.PEP-001070-AGO	31/08/2020	CTA. 2455 SERVICIOS BANCARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	157.99	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 AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.00
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

NCN/067

182448

R.F.C. MCM8501011Z8

000022287820200831

90-85

19B52FA4-668F-43DD-AF8C-BAF546D6609C	
00001000000404308386	2020-09-04 14:42:18
00001000000406258094	2020-09-04 14:42:28
000182448	31 AGO 2020
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 157.99
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 157.99
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	Total de comisiones	\$ 157.99
Saldo inicial	\$ 157.99		
Saldo promedio diario	\$ 152.89		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 157.99		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO:	1824481011		\$ 157.99	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL

\$ 157.99

- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 157.99
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 0.00

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

Cadena Original del Timbre

111.0119B52FA4-668F-43DD-AF8C-BAF546D6609C|2020-09-04T14:42:28|QJgJa0A1Gfktf0Sp/T8m7ko7tAoNAPQraWc17NohkP7tTt6U6e3Chobcua+td9a6cgQrQ6nFhh16Z
R-jfcH21IyaS/FQ2GwMD0o4QC8N/GYR4+4aJa2vryD323eyWckYr+PabRRq/H11CmSEp3vrvyLDbo33h+tciaH516Qzt7zDHy09GOMY1ubuf:IPFJ4VGeSDkuCmKfml:ritJdLiT+
P0neGQyJID03ryc:pmfGxxjkD8oK19vpcYpk/n9+ttNdz061SF3nRt3Hj1HN/kFrUd4Po6CA1Cav3MY11i/Vrpv4zECOPBg8SCJ/sXmkIv1RixYz1CNjeS2duw==|000010000004
062580411

Sello Digital del Emisor

3Np30416FK1L0Sp/T8m7ko7tAoNAPQraWc17NohkP7tTt6U6e3Chobcua+td9a6cgQrQ6nFhh16Z:R-jfcH21IyaS/FQ2GwMD0o4QC8N/GYR4+4aJa2vryD323eyWckYr+PabRRq/H11CmSEp3vrvyLDbo33h+tciaH516Qzt7zDHy09GOMY1ubuf:IPFJ4VGeSDkuCmKfml:ritJdLiT+P0neGQyJID03ryc:pmfGxxjkD8oK19vpcYpk/n9+ttNdz061SF3nRt3Hj1HN/kFrUd4Po6CA1Cav3MY11i/Vrpv4zECOPBg8SCJ/sXmkIv1RixYz1CNjeS2duw==

Sello Digital del SAT

WYTE01Q2osI+tm6r+k266cx+e1M5S2kz+XyW0e1crg3C2ftQU3FEVCYN1QK8eV11VyoZ/F/EP10E/HB51/t0cCnNeymct0wgG7ED17unPxDfPwX20T4sJyBbCyB5J1Do5Gf0g4uyH/t
Imph1VAV1jv13h1h3hRdm08C8h:rh0ye9/IM9ZEPCLi800001ZmaGDFL1BhnlLz/Pp0um0C8Ry1z3V1VKEPm2BaNCUEUJ1Gz94Et5WRAQ511DXe+2KEmxSuFdXno/r01P/Ralk
zH/td+3p+5J72VnECVH7SVHDDfn2jruonh+mgUkFe6Av4Mf0whXWdtQCXb1T==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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
90-85

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.

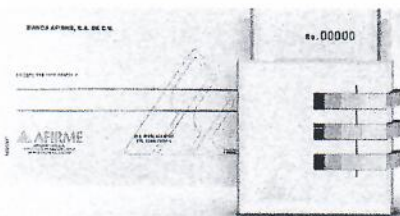
IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

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 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.
- Autorize 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: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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		17,817,755.42	14,685,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,134,667.94	13,605,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,160.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,233,095.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001				BANCO AFIRME		1,135,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,035,654.54							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113805 (FII)		660,132.24	1,106,286.17	1,254,656.54	531,761.87							
00002562	04/08/2020	P.PSD-0000598-AGO	04/08/2020	PAGO DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 14, CONSTRUCCION DE PAVIM		0.00	0.00	523,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002222	07/08/2020	P.PIR-0000309-AGO	07/08/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00002195	24/07/2020	P.PEP-001080-AGO	19/08/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 17: (PAGADO)		0.00	0.00	146,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001881	29/06/2020	P.PEP-001079-AGO	19/08/2020	CTA. 3605 OBRA NUMERO 15. CONSTR. DE PAVIMENTO, LOC. LA GOLETA: (PAGAD		0.00	0.00	155,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002565	29/08/2020	P.PEP-001081-AGO	28/08/2020	CTA. 3605 TRANSF. PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA NUMERO 14: (PAGADO)		0.00	0.00	428,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002566	31/08/2020	P.PEP-001071-AGO	31/08/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00002567	31/08/2020	P.PIR-000625-AGO	31/08/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$531,761.87

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	\$531,761.87
-------------------	--------------

AUTORIZO:

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. MCM850101Z8
000022339320200831

NCN/067

182448

90-109

EDBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F4	
00001000000404308386	2020-09-04 14:45:52
00001000000406258094	2020-09-04 14:45:57
000182448	31 AGO 2020
64000	

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

Página 1 de 3
Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	592.17
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.75 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 680,132.24	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 916,919.30		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,106,286.17		
Retiros	\$ 1,254,656.54		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.75 %		
Intereses ordinarios	592.17		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 531,761.87		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMETNET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001147469299 HORA:16:33:09 DESTINATARIO CAMINOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225045 017242251824481011 CONCEPTO: PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA N	1		\$ 523,454.95	\$ 156,677.29
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 156,671.29
04	IVA			\$ 0.96	\$ 156,670.33

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

Cadena Original del Timbre
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...

Sello Digital del Emisor
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...

Sello Digital del SAT
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...
EBCFFFA-B400-44BB-983F-4EC7474272F412020-09-04T14:45:57|L1YaJxIqIwC5R8vQcCusn9AeJnGL4OzRvni6h9vCnJedHfcoySfG++G/HF6KQLBFEGFj8arrn1Vw...

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
 99-109

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

DETALLE DE OPERACIONES

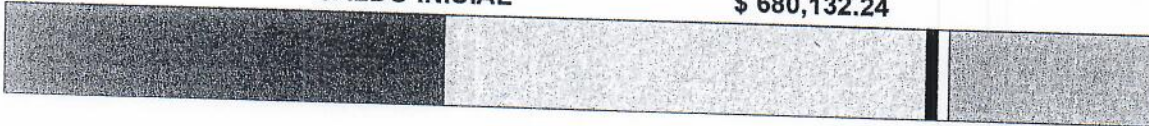
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020080710 43026199 CONCEPTO:20023000069 HORA:10:31:28	200807	\$ 1,105,694.00		\$ 1,262,364.33
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:11:11:06 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278195 011690781824481011 CONCEPTO: PAGO DE EST. 2 Y FINIQUITO, OB	1		\$ 155,322.40	\$ 1,107,041.93
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,107,035.93
19	IVA			\$ 0.96	\$ 1,107,034.97
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000002354831 HORA:11:12:26 DESTINATARIO GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213195 011691131824481011 CONCEPTO: PAGO DE EST. 2 Y FINIQUITO OBR	1		\$ 146,912.47	\$ 960,122.50
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 960,116.50
19	IVA			\$ 0.96	\$ 960,115.54
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001147469299 HORA:10:18:04 DESTINATARIO CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237285 014235371824481011 CONCEPTO: PAGO DE ESTIMACION 1	1		\$ 428,938.88	\$ 531,176.66
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 531,170.66
28	IVA			\$ 0.96	\$ 531,169.70
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.75 %		\$ 592.17		\$ 531,761.87



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. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
80-109

SALDO INICIAL \$ 680,132.24



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,106,286.17	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,254,628.70	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 531,761.87
---	---	---	---	--	--

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

IMPORTANTE

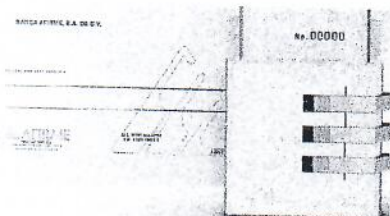
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx 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 cheques, 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: 11120-001-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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		17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE		3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001				BANCO AFIRME		1,135,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,035,654.54							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113583 (FONDO GENERAL)		386,884.06	3,404,904.30	3,323,887.31	467,901.05							
00002239	01/08/2020	P.PEP-008922-AGO	01/08/2020	CTA. 3583 CH.291 COMPRA DE LAMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0000000291	101	1			
00002238	03/08/2020	P.PEP-008921-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.277 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0000000277	101	1			
00002240	03/08/2020	P.PEP-008945-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.294 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000294	101	1			
00002241	03/08/2020	P.PEP-008934-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.295 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000295	101	1			
00002242	03/08/2020	P.PEP-008923-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.296 GASOLINA REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000296	101	1			
00002243	03/08/2020	P.PGA-000057-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.297 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000297					
00002244	03/08/2020	P.PEP-008946-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH. 298 RECOLECCION DE BASURA MAYO 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	5,127.20	0.00	0.00	0000000298	101	1			
00002245	03/08/2020	P.PGA-000058-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.299 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000299					
00002246	03/08/2020	P.PEP-008935-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.300 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,078.48	0.00	0.00	0000000300	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 AGOSTO 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											
00002247	03/08/2020	P.PEP-000524-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.301 DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0000000301	101	1			
00002248	03/08/2020	P.PEP-000947-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.302 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	32,909.20	0.00	0.00	0000000302	101	1			
00002249	03/08/2020	P.PSQ-000059-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.303 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000303	101	1			
00002250	03/08/2020	P.PEP-000948-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.304 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0000000304	101	1			
00002251	03/08/2020	P.PEP-000949-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 CH.305 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000305	101	1			
00002289	03/08/2020	P.PEP-000662-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE DISCO PARA CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002290	03/08/2020	P.PSD-000572-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002291	03/08/2020	P.PEP-000563-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,724.98	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002292	04/08/2020	P.PSQ-000050-AGO	04/08/2020	CTA. 3583 CH.306 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306					
00002293	04/08/2020	P.PEP-000539-AGO	04/08/2020	CTA. 3583 CH.307 APOYO REPARACION BOMBA DE LA GOLETA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000307	101	1			
00002294	05/08/2020	P.PEP-000560-AGO	05/08/2020	CTA. 3583 CH.308 DESPACHADORES DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000308	101	1			
00002292	05/08/2020	P.PEP-000572-AGO	05/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE 7M3 DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002293	05/08/2020	P.PEP-000571-AGO	05/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE UNA FLACA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002294	05/08/2020	P.PEP-000573-AGO	05/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE 200 LITROS DE EMULSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002411	07/08/2020	P.PSD-000578-AGO	07/08/2020	TRASPASO PRESTAMO A LA CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					

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 AGOSTO 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											
00002412	07/08/2020	P.PGD-000579-AGO	07/08/2020	TRASPASO PRESTAMO A CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002229	07/08/2020	P.PIR-000611-AGO	07/08/2020	RECAUDACION POR DEVOLUCION DE I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	149,219.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002350	10/08/2020	P.PGD-000556-AGO	10/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002355	11/08/2020	P.PGD-000557-AGO	11/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002295	11/08/2020	P.PEP-000664-AGO	11/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,918.56	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002296	12/08/2020	P.PGD-000573-AGO	12/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	0.00	379,569.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002295	13/08/2020	P.PEP-000640-AGO	13/08/2020	CTA. 3583 CH.309 PAGO RECOLECTORES DE BASURA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000309	101	1			
00002296	14/08/2020	P.PEP-000625-AGO	14/08/2020	CTA. 3583 CH.310 COMPENSACIONES QUINCENALES 1RA AGOSTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0000000310	101	1			
00002297	14/08/2020	P.PEP-001014-AGO	14/08/2020	CTA. 3583 CH.311 NOMINA PRESENCIA 1RA QUINCENA AGOSTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000311	101	1			
00002200	14/08/2020	P.PIR-000612-AGO	14/08/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	724,706.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002297	14/08/2020	P.PEP-001017-AGO	14/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2020: (PAGAI	0.00	0.00	471,080.89	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002298	17/08/2020	P.PEP-000965-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002299	17/08/2020	P.PEP-000997-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO RENTA DE SONIDO PARA ZDO INFORME GOB.MPAL.: (PAK	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002231	17/08/2020	P.PIR-000613-AGO	17/08/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	464,230.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002232	17/08/2020	P.PIR-000614-AGO	17/08/2020	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	81,644.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

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 AGOSTO 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
00002258	17/08/2020	P.PEP-000596-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 CH.312 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0000000312	101	1			
00002259	17/08/2020	P.PEP-000526-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 CH.313 COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	8,950.06	0.00	0.00	0000000313	101	1			
00002260	17/08/2020	P.PEP-000551-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 CH.314 FIRMA DE CONVENIO Y FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL: (F		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000314	101	1			
00002267	17/08/2020	P.PEP-000554-AGO	17/08/2020	CTA. 3583 CH.321 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0000000321	101	1			
00002262	18/08/2020	P.PEP-000598-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.316 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,150.73	0.00	0.00	0000000316	101	1			
00002263	18/08/2020	P.PEP-000552-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.317 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	16,567.61	0.00	0.00	0000000317	101	1			
00002264	18/08/2020	P.PEP-000553-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.318 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,407.58	0.00	0.00	0000000318	101	1			
00002265	18/08/2020	P.PEP-000527-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.319 MATERIAL DE PIEDRO (RELLENO, TEPETATE Y GRAVA): (PAGAC		0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0000000319	101	1			
00002266	18/08/2020	P.PEP-010120-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.320 IMPRESOREAS DE OBRAS PUBLICAS, REGIDORES Y SECRETARU		0.00	0.00	14,397.00	0.00	0.00	0000000320	101	2			
00002268	18/08/2020	P.PEP-000594-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.322 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.01	0.00	0.00	0000000322	101	1			
00002269	18/08/2020	P.PEP-000555-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.323 PAGO DE SEMILLA DE MAIZ Y SORGO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0000000323	101	1			
00002270	18/08/2020	P.PEP-000596-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.324 PAGO DE INSECTICIDAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0000000324	101	1			
00002271	18/08/2020	P.PEP-000528-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.325 GASOLINA REGIDORES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,650.35	0.00	0.00	0000000325	101	1			
00002272	18/08/2020	P.PEP-000557-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.326 APOYO ECONOMICO A ADULTOMAYOR PARA PAGO DEL IMPUES		0.00	0.00	242,116.00	0.00	0.00	0000000326	101	1			
00002273	18/08/2020	P.PEP-000592-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH.327 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,345.57	0.00	0.00	0000000327	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 AGOSTO 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											
00002261	18/08/2020	P.PEP-000597-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH-315 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,724.72	0.00	0.00	00000000315	101	1			
00002300	18/08/2020	P.PEP-001016-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA DIF MPAL AGOSTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	50,240.57	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002274	18/08/2020	P.PEP-000529-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH-328 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	00000000328	101	1			
00002275	18/08/2020	P.PGO-000061-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH-329 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000329					
00002276	18/08/2020	P.PGO-000062-AGO	18/08/2020	CTA. 3583 CH-330 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000330					
00002301	20/08/2020	P.PEP-001040-AGO	20/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,852.16	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002267	25/08/2020	P.PSD-000570-AGO	25/08/2020	CTA. 7507 TRANSF. TRASPASO A GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					
00002465	31/08/2020	P.PIR-000622-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002310	31/08/2020	P.PEP-000988-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,908.14	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002311	31/08/2020	P.PEP-000989-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. APOYO A ADULTOMAYOR MES DE JULIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002312	31/08/2020	P.PEP-001011-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,965.20	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002313	31/08/2020	P.PEP-000970-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002314	31/08/2020	P.PEP-001012-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TAPETE SANITIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.99	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002315	31/08/2020	P.PEP-000974-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002302	31/08/2020	P.PSD-000574-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	00000000000	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 AGOSTO 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	
00002303	31/08/2020	P.PEP-001019-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020; (PAGAR)		0.00	0.00	506,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002304	31/08/2020	P.PEP-001004-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA; (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002305	31/08/2020	P.PEP-001003-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS; (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002306	31/08/2020	P.PEP-001010-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	84,590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002307	31/08/2020	P.PEP-001009-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE TRACTOR CATERPILA; (PAGADO)		0.00	0.00	35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002308	31/08/2020	P.PEP-000966-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. IMPRESION DE FORMATOS PARA REGLAMENTOS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002309	31/08/2020	P.PEP-000967-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS DEL RASTRO MUNICIPAL; (PAGADO)		0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002277	31/08/2020	P.PEP-000965-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.331 VARIOS APOYOS FUNERARIOS; (PAGADO)		0.00	0.00	32,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002278	31/08/2020	P.PEP-000968-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.332 GASTOS DIVERSOS; (PAGADO)		0.00	0.00	4,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002279	31/08/2020	P.PEP-000969-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.333 PAPELERIA EN GENERAL; (PAGADO)		0.00	0.00	2,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002280	31/08/2020	P.PEP-000960-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.334 PAGO DE GASOLINA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002281	31/08/2020	P.PEP-000959-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.335 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR (CAMION RASTRO); (PAGAR)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002282	31/08/2020	P.PEP-000950-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.336 APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002283	31/08/2020	P.PEP-000951-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.337 COMPENSACIONES MENSUALES AGOSTO 2020; (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00002284	31/08/2020	P.PEP-000952-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.338 PAGO JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN AGOSTO;		0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
00002285	31/08/2020	P.FSQ-000063-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.339 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000339					
00002286	31/08/2020	P.PEP-001007-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.340 NOMINA PRESENCIA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002287	31/08/2020	P.PEP-000933-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.341 COMPENSACIONES QUINCENALES 2DA QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	00000000341	101	1			
00002288	31/08/2020	P.PEP-000941-AGO	31/08/2020	CTA. 3583 CH.342 PAGO RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020:	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	00000000342	101	1			
00002233	31/08/2020	P.PIR-000615-AGO	31/08/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,154,365.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002224	31/08/2020	P.PIR-000616-AGO	31/08/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	585,066.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00002235	31/08/2020	P.PIR-000617-AGO	31/08/2020	PARTICIPACIONES, I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$467,901.05

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	\$467,901.05	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



000179

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000022288820200831

NCN/067
90-83

182448

FOLIO FISCAL	
23A354F5-539B-4700-820F-4044C40F6371	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-09-04 14:42:23
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-09-04 14:42:30
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 AGO 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 9

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	\$	122.30
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	90.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.75 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 AGO 2020	Otras comisiones	\$	90.00
Período de	01 AGO 2020 AL	31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$	14.40
Saldo inicial	\$	480,362.13	Total de comisiones	\$	104.40
Saldo promedio diario	\$	189,377.75			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	3,404,904.30			
Retiros	\$	3,417,365.38			
Número de cheques girados		50			
Número de cheques exentos		37			
Tasa de interés ordinaria anual		0.75 %			
Intereses ordinarios		122.30			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	467,901.05			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:11:38:28 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235035 016833351824481011 CONCEPTO: RENTA DE DISCO PARA CORTADORA	1		\$ 1,100.00	\$ 479,262.13
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 479,256.13
03	IVA			\$ 0.96	\$ 479,255.17

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

Cadena Original del Timbre

111.0123A354F5-539B-4700-820F-4044C40F6371|2020-09-04T14:42:30|KdCF7-CNDU2MEHwG8HJ1+vFHXqFnQPqCNUUD139CadYVW/YAveyb1z4aDun3NAplRhuYFuFYzET 0MDeDUfvdHs2bA9AbzZytNJIQnC2y0+hbK681j81ul7wxR0nVr*Eki683M99cuTLJhh8h3EouJmPgFQ0EJASh/dktfwGdyC2PXTL38TAx9o3o6Ve3Tbj7G/STc01ZMLETgqg6Dof opRfcdXLB51scNaFkTz8b9a/9D20uf11S33eukKl/HqLqjHqGjsgFRcHtkgDnbLowziH2Ibt7RnOqog/7/KgpRG5ihBta0Dxg9 mvCUkpe5d18w017B57dLgckE2w==1000010000004 062580941

Sello Digital del Emisor

KdCF7-CNDU2MEHwG8HJ1+vFHXqFnQPqCNUUD139CadYVW/YAveyb1z4aDun3NAplRhuYFuFYzET0MDeDUfvdHs2bA9AbzZytNJIQnC2y0+hbK681j81ul7wxR0nVr*Eki683M99cuTLJhh8h3EouJmPgFQ0EJASh/dktfwGdyC2PXTL38TAx9o3o6Ve3Tbj7G/STc01ZMLETgqg6Dof opRfcdXLB51scNaFkTz8b9a/9D20uf11S33eukKl/HqLqjHqGjsgFRcHtkgDnbLowziH2Ibt7RnOqog/7/KgpRG5ihBta0Dxg9 mvCUkpe5d18w017B57dLgckE2w==

Sello Digital del SAT

KVRz2e9TgdJbeYX1NcspRMIkppMtlkFzKfmrkPaKjICvELQqgH3nS1t5+vgE90hp5McrST2u3Nj55IeK7AM1W574xy5Xc6pZQxKaRweCm/1PpYtWbugPsamzn4C3cq7Kq0CgmNso 3LpX1Uf8gqo23e3eFb301/+nKZ1WKECJW03WYcRAg3J0JpCEaunFCs49fc5NzEm925m014azrraJtZfUgkU1t1vA6drJxKnlRq00C6KlNpzj7n92C6cX6dWq01yN80/FPQaweGat 2p7p87Xv3METB5SveRDe02ehP9uU2LaM3rcX12aV4Kky0IPJ8Rg5h5aMq1w==



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

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-83

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 474,255.17
03	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 70,724.98	\$ 403,530.19
03	CHEQUE No.000000293 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 370,122.19
03	CHEQUE No.000000292 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 336,714.19
03	CHEQUE No.000000301 VENTANILLA			\$ 66,000.00	\$ 270,714.19
04	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 16,820.00	\$ 253,894.19
04	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 5,278.00	\$ 248,616.19
04	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 754.00	\$ 247,862.19
04	CHEQUE No.000000305 VENTANILLA			\$ 2,750.00	\$ 245,112.19
04	CHEQUE No.000000304 VENTANILLA			\$ 4,292.00	\$ 240,820.19
04	CHEQUE No.000000300 VENTANILLA			\$ 5,078.48	\$ 235,741.71
04	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 32,909.20	\$ 202,832.51
04	CHEQUE No.000000298 VENTANILLA			\$ 5,127.20	\$ 197,705.31
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001410559849 HORA:14:04:54 DESTINATARIO PAV IMENTOS ASFALTICOS TRES MAR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253055 017462531824481011 CONCEPTO: PAGO DE 7M3 DE ASFALTO	1		\$ 20,300.00	\$ 177,405.31
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 177,399.31
05	IVA			\$ 0.96	\$ 177,398.35
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001440240791 HORA:14:06:24 DESTINATARIO SER GIO ESCOBAR CETINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249055 017463491824481011 CONCEPTO: RENTA DE UNA PLACA	1		\$ 1,500.00	\$ 175,898.35
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 175,892.35
05	IVA			\$ 0.96	\$ 175,891.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001619385843 HORA:14:22:34 DESTINATARIO SUP RA CONSTRUCCIONES, S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208055 017475081824481011 CONCEPTO: PAGO DE 200 LITROS DE EMULSION	1		\$ 1,925.60	\$ 173,965.79
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 173,959.79

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-83

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			\$ 0.96	\$ 173,958.83
05	CHEQUE No.000000308 VENTANILLA			\$ 23,200.00	\$ 150,758.83
06	CHEQUE 276 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 3,810.07	\$ 146,948.76
06	CHEQUE No.000000307 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 116,948.76
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002008070000 345103 CONCEPTO:20023000070 HORA:12:03:45	7	\$ 149,219.00		\$ 266,167.76
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 466,167.76
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 5,000.00		\$ 471,167.76
07	CHEQUE 277 VENTANILLA RFC CMO051121NS9			\$ 109,800.00	\$ 361,367.76
10	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 381,367.76
11	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 5,000.00		\$ 386,367.76
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470008114092328 HORA:14:44:14 DESTINATARIO ARE LI VAZQUEZ FERREIRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242115 019100421824481011 CONCEPTO: PAGO DE UNIFORMES	1		\$ 2,918.56	\$ 383,449.20
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 383,443.20
11	IVA			\$ 0.96	\$ 383,442.24
12	PAGO IMP 042028A6580028387427 AFIRMENET 13583337			\$ 379,969.00	\$ 3,473.24
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002008140000 961728 CONCEPTO:20023000072 HORA:12:30:49	14	\$ 724,706.00		\$ 728,179.24
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 471,080.89	\$ 257,098.35
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020081710 50299094 CONCEPTO:20023000074 HORA:12:55:35	170820	\$ 464,230.00		\$ 721,328.35

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

R.F.C. MCM850101I28
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-83

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020081710 50318498 CONCEPTO:20023000073 HORA:13:10:32	170820	\$ 81,644.00		\$ 802,972.35
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040237611827 HORA:13:39:32 DESTINATARIO CON STRUCTORA DE ANTENAS DE TEL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254175 011176541824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 793,692.35
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 793,686.35
17	IVA			\$ 0.96	\$ 793,685.39
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:13:47:14 DESTINATARIO MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277175 011179771824481011 CONCEPTO: PAGO RENTA SONIDO, 2DO. INFORM	1		\$ 5,500.00	\$ 788,185.39
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 788,179.39
17	IVA			\$ 0.96	\$ 788,178.43
17	CHEQUE No.000000311 VENTANILLA		\$ 75,000.00		\$ 713,178.43
17	CHEQUE No.000000310 VENTANILLA		\$ 58,750.00		\$ 654,428.43
17	CHEQUE No.000000309 VENTANILLA		\$ 33,408.00		\$ 621,020.43
17	CHEQUE No.000000314 VENTANILLA		\$ 16,000.00		\$ 605,020.43
18	CHEQUE No.000000316 VENTANILLA		\$ 13,150.73		\$ 591,869.70
18	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA		\$ 14,397.00		\$ 577,472.70
18	CHEQUE No.000000325 VENTANILLA		\$ 2,650.35		\$ 574,822.35
18	CHEQUE No.000000319 VENTANILLA		\$ 10,150.00		\$ 564,672.35
18	CHEQUE No.000000323 VENTANILLA		\$ 4,407.58		\$ 560,264.77
18	CHEQUE No.000000324 VENTANILLA		\$ 5,535.00		\$ 554,729.77
18	CHEQUE No.000000322 VENTANILLA		\$ 4,900.00		\$ 549,829.77
18	CHEQUE No.000000315 VENTANILLA		\$ 4,500.01		\$ 545,329.76
18	CHEQUE No.000000317 VENTANILLA		\$ 15,724.72		\$ 529,605.04
18	CHEQUE No.000000317 VENTANILLA		\$ 16,567.61		\$ 513,037.43
18	CHEQUE No.000000326 VENTANILLA		\$ 242,116.00		\$ 270,921.43

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM8501011Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-83

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	CHEQUE No.000000327 VENTANILLA			\$ 4,346.57	\$ 266,574.86
18	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 1,110.00	\$ 265,464.86
18	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 50,240.57	\$ 215,224.29
18	CHEQUE No.000000321 VENTANILLA			\$ 1,510.00	\$ 213,714.29
19	CHEQUE 291 OTRO BANCO RFC CBA010607 GZ7			\$ 92,000.00	\$ 121,714.29
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME4993274 CUENTA 012470001102727361 HORA:12:59:16 DESTINATARIO CFE DISTRIBUCION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282205 012009821824481011 CONCEPTO: D2152016000124993274			\$ 96,892.16	\$ 24,822.13
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 24,816.13
20	IVA			\$ 0.96	\$ 24,815.17
25	TRASPASO DE CTA: ENERAL AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 34,815.17
25	CHEQUE No.000000313 VENTANILLA			\$ 8,950.06	\$ 25,865.11
25	CHEQUE No.000000295 VENTANILLA			\$ 6,075.00	\$ 19,790.11
25	CHEQUE No.000000312 VENTANILLA			\$ 6,590.00	\$ 13,200.11
25	CHEQUE No.000000294 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 7,400.11
25	CHEQUE No.000000296 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 2,400.11
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001155274492 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002008310000 348632 CONCEPTO:20023000076 HORA:10:09:51	14	\$ 5,502.00		\$ 7,902.11
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002008310000 380896 CONCEPTO:20023000077 HORA:13:01:16	14	\$ 1,154,385.00		\$ 1,162,287.11
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002008310000 381423 CONCEPTO:20023000075 HORA:13:01:37	14	\$ 585,096.00		\$ 1,747,383.11
31	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1	\$ 210,000.00		\$ 1,537,383.11

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-83

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 506,821.46	\$ 1,030,561.65
31	TRASPASO A CTA: QUINA RETROE AFIRMENET	1		\$ 18,000.00	\$ 1,012,561.65
31	TRASPASO A CTA: SUMO DE ALIM AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 962,561.65
31	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 84,590.61	\$ 877,971.04
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001609576662 HORA:15:26:30 DESTINATARIO CON STRUCTORA CARREMICH, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293315 015560931824481011 CONCEPTO: RENTA DE TRACTOR CATERPILA	1		\$ 35,525.00	\$ 842,446.04
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 842,440.04
31	IVA			\$ 0.96	\$ 842,439.08
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:15:28:37 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261315 015562611824481011 CONCEPTO: IMPRESION DE FORMATOS PARA REG	1		\$ 11,426.00	\$ 831,013.08
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 831,007.08
31	IVA			\$ 0.96	\$ 831,006.12
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:15:30:20 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210315 015564101824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS DEL RASTRO MUNICIP	1		\$ 4,997.00	\$ 826,009.12
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 826,003.12
31	IVA			\$ 0.96	\$ 826,002.16
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:15:54:11 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222315 015588221824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 9,908.14	\$ 816,094.02
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 816,088.02

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-83

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA			\$ 0.96	\$ 816,087.06
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900020437777 HORA:15:55:50 DESTINATARIO PATRONATO DE NUESTRA SENORA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287315 015589871824481011 CONCEPTO: APOYO A ADULTO MAYOR, MES DE J	1		\$ 2,000.00	\$ 814,087.06
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 814,081.06
31	IVA			\$ 0.96	\$ 814,080.10
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:15:57:10 DESTINATARIO MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288315 015590881824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 57,965.20	\$ 756,114.90
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 756,108.90
31	IVA			\$ 0.96	\$ 756,107.94
31	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 4,872.00	\$ 751,235.94
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015832601031 HORA:16:32:40 DESTINATARIO JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235315 015627351824481011 CONCEPTO: PAGO DE TAPETE SANITIZANTE	1		\$ 1,579.99	\$ 749,655.95
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 749,649.95
31	IVA			\$ 0.96	\$ 749,648.99
31	CHEQUE No.000000342 VENTANILLA		\$ 33,408.00		\$ 716,240.99
31	CHEQUE No.000000336 VENTANILLA		\$ 9,600.00		\$ 706,640.99
31	CHEQUE No.000000333 VENTANILLA		\$ 2,463.20		\$ 704,177.79
31	CHEQUE No.000000332 VENTANILLA		\$ 4,619.02		\$ 699,558.77
31	CHEQUE No.000000335 VENTANILLA		\$ 3,480.00		\$ 696,078.77
31	CHEQUE No.000000337 VENTANILLA		\$ 6,400.00		\$ 689,678.77
31	CHEQUE No.000000334 VENTANILLA		\$ 2,500.00		\$ 687,178.77
31	CHEQUE No.000000341 VENTANILLA		\$ 60,100.00		\$ 627,078.77
31	CHEQUE No.000000340 VENTANILLA		\$ 90,000.00		\$ 537,078.77
31	CHEQUE No.000000338 VENTANILLA		\$ 36,800.00		\$ 500,278.77

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-83

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	CHEQUE No.000000331 VENTANILLA			\$ 32,500.02	\$ 467,778.75
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.75 %		\$ 122.30		\$ 467,901.05



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
\$ 480,362.13


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,404,904.30	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,009,149.06	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 90.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,408,126.32	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 467,901.05
--	--	--	---	---	---

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

IMPORTANTE

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

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

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

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

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-63

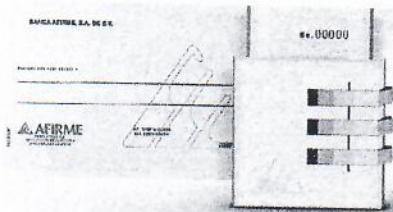
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 AGOSTO 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	17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001				BANCO AFIRME	1,135,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,035,654.54							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113991 (FONDO IV)	1,986.94	1,546,127.97	1,543,650.53	4,164.38							
00002290	03/08/2020	P.PGD-000572-AGO	03/08/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002426	03/08/2020	P.PEP-001005-AGO	03/08/2020	CTA. 3591 CH. 95 PAGO DE DESPENSAS PARA PERSAL DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002228	07/08/2020	P.PIR-000610-AGO	07/08/2020	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO.S. (RECAUDAD	0.00	1,269,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00002410	07/08/2020	P.PGD-000575-AGO	07/08/2020	PAGO DE I.S.R., MES DE DICIEMBRE 2017. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	97,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002411	07/08/2020	P.PGD-000576-AGO	07/08/2020	TRASPASO PRESTAMO A LA CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002412	07/08/2020	P.PGD-000575-AGO	07/08/2020	TRASPASO PRESTAMO A CUENTA 3583 FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002413	10/08/2020	P.PEP-001022-AGO	10/08/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002414	10/08/2020	P.PEP-001023-AGO	10/08/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MEDICAMENTOS, EMERGENCIA SANITARIA (PAGAD	0.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002415	10/08/2020	P.PEP-001024-AGO	10/08/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	92,867.90	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 31 DE AGOSTO 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											
00002416	10/08/2020	P.PEP-001026-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	298,998.70	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002417	10/08/2020	P.PEP-001027-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,855.96	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002427	10/08/2020	P.PEP-001035-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 CH. 86 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,889.00	0.00	0.00	0000000086	521	1			
00002428	10/08/2020	P.PEP-001036-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 CH. 87 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,173.31	0.00	0.00	0000000087	521	1			
00002429	10/08/2020	P.PEP-001037-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 CH. 88 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0000000088	521	1			
00002430	10/08/2020	P.PEP-001038-AGO	10/08/2020	CIA. 3591 CH. 89 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000089	521	1			
00002418	11/08/2020	P.PEP-001059-AGO	11/08/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,384.07	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002420	11/08/2020	P.PEP-001028-AGO	11/08/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION DAF.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,243.98	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002431	12/08/2020	P.PEP-001039-AGO	12/08/2020	CIA. 3591 CH. 90 PAGO DE IMPRESION DE LOMA, EMERGENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000090	521	1			
00002421	13/08/2020	P.PEP-001028-AGO	13/08/2020	CIA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,997.12	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002432	13/08/2020	P.PGD-000560-AGO	13/08/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002469	13/08/2020	P.PEP-001041-AGO	13/08/2020	CIA. 3591 CH. 91 PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,031.85	0.00	0.00	0000000091	521	1			
00002433	14/08/2020	P.PEP-001042-AGO	14/08/2020	CIA. 3591 CH. 93 NOMINA SEG. PUB. IRA. QNA. AGOSTO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,109.19	0.00	0.00	0000000093	521	1			
00002422	14/08/2020	P.PEP-001031-AGO	14/08/2020	CIA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. IRA. QNA. AGOSTO 2020.: (PAGADO)	0.00	0.00	197,182.74	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002434	18/08/2020	P.PEP-001046-AGO	18/08/2020	CIA. 3591 CH. 94 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,312.68	0.00	0.00	0000000094	521	1			

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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											
00002423	20/08/2020	P.PEP-001032-AGO	20/08/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MEDICAMENTO, EMERGENCIA SANITARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002360	20/08/2020	P.PGD-000568-AGO	20/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002366	24/08/2020	P.PGD-000569-AGO	24/08/2020	CTA. 7907 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002435	18/08/2020	P.PQG-000362-AGO	24/08/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002436	18/08/2020	P.PQG-000363-AGO	24/08/2020	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002437	24/08/2020	P.PEP-001052-AGO	24/08/2020	CTA. 3591 CH. 97 PAGO DE CILINDRO DE OXIGENO, EMERGENCIA SANITARIA; (PAG	0.00	0.00	7,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002438	24/08/2020	P.PEP-001055-AGO	24/08/2020	CTA. 3591 CH. 98 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002439	31/08/2020	P.PEP-001057-AGO	31/08/2020	CTA. 3591 CH. 99 NOMINA SEG. PUB. ZDA. QNA, AGOSTO 2020.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002559	31/08/2020	P.PIR-000524-AGO	31/08/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES; (RECAUDADO)	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00002424	31/08/2020	P.PEP-001033-AGO	31/08/2020	CTA. 3591 DISPERSION NOMINA SEG. PUB.; 2DA. QNA, AGOSTO 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002425	31/08/2020	P.PEP-001034-AGO	31/08/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002302	31/08/2020	P.PGD-000574-AGO	31/08/2020	CTA. 3593 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	210,000.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$4,164.38
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$4,164.38
<p>AUTORIZO:</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	<p>ELABORÓ:</p>  <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 TESORERÍA</p>

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000022324620200831

NCN/067
90-58

182448

2B54C69A-6711-4699-A458-A098DD001E03	
00001000000404308386	2020-09-04 14:42:20
00001000000406258094	2020-09-04 14:42:28
000182448	31 AGO 2020
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	92.97
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	48.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.75 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 1,886.94	Total de comisiones	\$ 55.68
Saldo promedio diario	\$ 143,956.89		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,546,127.97		
Retiros	\$ 1,543,850.53		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	12		
Tasa de interés ordinaria anual	0.75 %		
Intereses ordinarios	92.97		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 4,164.38		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMETNET	1	\$ 5,000.00		\$ 6,886.94
03	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 6,600.00	\$ 286.94
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020080710 43036055 CONCEPTO:20023000068 HORA:10:40:03	200807	\$ 1,269,035.00		\$ 1,269,321.94
07	IMP 0420270B130028380400 AFIRMETNET 13578756			\$ 97,693.00	\$ 1,171,628.94

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

Cadena Original del Timbre

11:012B54C69A-6711-4699-A458-A098DD001E0312020-09-04T14:42:281Wv/EuvSnXviXmVaV04s48//4EydNpF01vMDP0VA/925Aog5K8QfcPhwJz7DcKwCGVvKpcRo+yg
UE3eGGT34cHqs2AbgKfKQeYVtod6ZuE1WsaLCAZK6pTVd3TOLvIVvK1sNnuHAsMg0cwUBRT0A62yUf074DA2B3c/YcYF90UUmzbPeH44oFrLJntth102cqqB3hRbsRlynpvsseu3
/CK79n1GEnJ/Djghu2RSI40qb6/0T6xVInVpiA9wJkQGL4+2m1GfZz3wCsJ0IwHqRThgt3dLibtsY0RVZA/ITrbTzS/rL42cGTfQ7Paeapn4iefHyknyllnKua==100001000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

11:012B54C69A-6711-4699-A458-A098DD001E0312020-09-04T14:42:281Wv/EuvSnXviXmVaV04s48//4EydNpF01vMDP0VA/925Aog5K8QfcPhwJz7DcKwCGVvKpcRo+yg
UE3eGGT34cHqs2AbgKfKQeYVtod6ZuE1WsaLCAZK6pTVd3TOLvIVvK1sNnuHAsMg0cwUBRT0A62yUf074DA2B3c/YcYF90UUmzbPeH44oFrLJntth102cqqB3hRbsRlynpvsseu3
/CK79n1GEnJ/Djghu2RSI40qb6/0T6xVInVpiA9wJkQGL4+2m1GfZz3wCsJ0IwHqRThgt3dLibtsY0RVZA/ITrbTzS/rL42cGTfQ7Paeapn4iefHyknyllnKua==

Sello Digital del SAT

11:012B54C69A-6711-4699-A458-A098DD001E0312020-09-04T14:42:281Wv/EuvSnXviXmVaV04s48//4EydNpF01vMDP0VA/925Aog5K8QfcPhwJz7DcKwCGVvKpcRo+yg
UE3eGGT34cHqs2AbgKfKQeYVtod6ZuE1WsaLCAZK6pTVd3TOLvIVvK1sNnuHAsMg0cwUBRT0A62yUf074DA2B3c/YcYF90UUmzbPeH44oFrLJntth102cqqB3hRbsRlynpvsseu3
/CK79n1GEnJ/Djghu2RSI40qb6/0T6xVInVpiA9wJkQGL4+2m1GfZz3wCsJ0IwHqRThgt3dLibtsY0RVZA/ITrbTzS/rL42cGTfQ7Paeapn4iefHyknyllnKua==

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
90-58

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 971,628.94
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 5,000.00	\$ 966,628.94
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010711246178 HORA:13:56:28 DESTINATARIO MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256105 018747561824481011 CONCEPTO: PAGO DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIB	1		\$ 62,060.58	\$ 904,568.36
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 904,562.36
10	IVA			\$ 0.96	\$ 904,561.40
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535001134789717 HORA:13:58:16 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230105 018748301824481011 CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTO	1		\$ 80,950.00	\$ 823,611.40
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 823,605.40
10	IVA			\$ 0.96	\$ 823,604.44
10	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 92,867.80	\$ 730,736.64
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:15:16:16 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294105 018789941824481011 CONCEPTO: PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	1		\$ 298,998.70	\$ 431,737.94
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 431,731.94
10	IVA			\$ 0.96	\$ 431,730.98
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:15:18:36 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203105 018791031824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 16,855.96	\$ 414,875.02
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 414,869.02
10	IVA			\$ 0.96	\$ 414,868.06

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

R.F.C. MCM850101I28
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-58

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 012914002014121918 HORA:14:51:05 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212115 019103121824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 100,364.07	\$ 314,503.99
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 314,497.99
11	IVA			\$ 0.96	\$ 314,497.03
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:16:34:44 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257115 019141571824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02208202	1		\$ 12,243.98	\$ 302,253.05
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 302,247.05
11	IVA			\$ 0.96	\$ 302,246.09
11	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			\$ 9,889.00	\$ 292,357.09
11	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 406.00	\$ 291,951.09
11	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 3,870.00	\$ 288,081.09
13	CHEQUE 87 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 10,173.31	\$ 277,907.78
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:13:42:48 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244135 019633441824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD	1		\$ 6,997.12	\$ 270,910.66
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 270,904.66
13	IVA			\$ 0.96	\$ 270,903.70
13	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 265,103.70
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 197,182.74	\$ 67,920.96
17	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 13,109.19	\$ 54,811.77
18	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 50,312.68	\$ 4,499.09
18	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 3,031.86	\$ 1,467.23
20	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 51,467.23

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-58

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535001134789717 HORA:12:53:36 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274205 012007741824481011 CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTO	1		\$ 48,500.00	\$ 2,967.23
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,961.23
20	IVA			\$ 0.96	\$ 2,960.27
24	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 12,000.00		\$ 14,960.27
24	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 3,517.32	\$ 11,442.95
24	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 7,971.54	\$ 3,471.41
31	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 210,000.00		\$ 213,471.41
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 192,400.00	\$ 21,071.41
31	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 17,000.00	\$ 4,071.41
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.75 %		\$ 92.97		\$ 4,164.38



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

\$ 1,886.94



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,546,127.97	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,056,519.11	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 487,283.42	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 4,164.38
--	--	---	---	--	---

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

90-58

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.

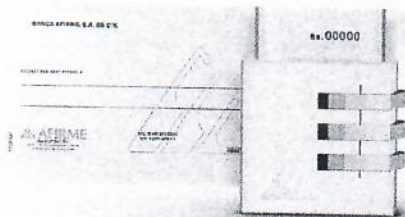
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 31 DE AGOSTO 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	17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-001				BANCO AFIRME	1,135,350.98	6,645,930.07	6,745,626.51	1,036,654.54							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	16,790.20	13,950.00	10,000.00	-20,740.20							
00002575	05/08/2020	P.PGD-000588-AGO	05/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL U.B.R. DEL 16-31 DE JULIO DE 2020	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002576	20/08/2020	P.PGD-000590-AGO	20/08/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL U.B.R. DEL 01-15 DE AGOSTO 2020	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 1
00002573	28/08/2020	P.PEP-001083-AGO	28/08/2020	CTA. 5233 CH. 169 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$20,740.20
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$20,740.20
SALDO EN CHEQUERA	
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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. MCM8501011Z8
 000022205720200831

NCN/067 182448
 90-82

4D83BCFD-DE57-4D8E-9C56-AEC628F82F26	
00001000000404308386	2020-09-04 14:45:14
00001000000406258094	2020-09-04 14:45:24
000182448	31 AGO 2020
64000	

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

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

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	31 AGO 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020		
Saldo inicial	\$ 26,790.20		
Saldo promedio diario	\$ 27,730.52		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 13,950.00		
Retiros	\$ 20,000.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 20,740.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,450.00		\$ 38,240.20
05	CHEQUE No.000000167 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 28,240.20
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 30,740.20
28	CHEQUE No.000000168 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 20,740.20



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
 4D83BCFD-DE57-4D8E-9C56-AEC628F82F262020-09-04T14:45:24Ap22K+/Rky09HdkkXUxlW2mq0VZ4u0PRvs/s7Xj9MT4FghDDFYWBLiO1Nv3BOL6y1FJbixrGayU7+IHRK0xt9EwarC3vuzso9F3veBM2+puVNDYBtSwV9Ne0xvUGS2NDry5E571eFbq76LjEj2Chw49JzfvLh5x6Xjp8ELDCVcR+8+ltOGRgOfd3FUmBkye4JZbLjv/IgacEaX5kg

Sello Digital del Emisor
 Rky09HdkkXUxlW2mq0VZ4u0PRvs/s7Xj9MT4FghDDFYWBLiO1Nv3BOL6y1FJbixrGayU7+IHRK0xt9EwarC3vuzso9F3veBM2+puVNDYBtSwV9Ne0xvUGS2NDry5E571eFbq76LjEj2Chw49JzfvLh5x6Xjp8ELDCVcR+8+ltOGRgOfd3FUmBkye4JZbLjv/IgacEaX5kg

Sello Digital del SAT
 4D83BCFD-DE57-4D8E-9C56-AEC628F82F262020-09-04T14:45:24Ap22K+/Rky09HdkkXUxlW2mq0VZ4u0PRvs/s7Xj9MT4FghDDFYWBLiO1Nv3BOL6y1FJbixrGayU7+IHRK0xt9EwarC3vuzso9F3veBM2+puVNDYBtSwV9Ne0xvUGS2NDry5E571eFbq76LjEj2Chw49JzfvLh5x6Xjp8ELDCVcR+8+ltOGRgOfd3FUmBkye4JZbLjv/IgacEaX5kg

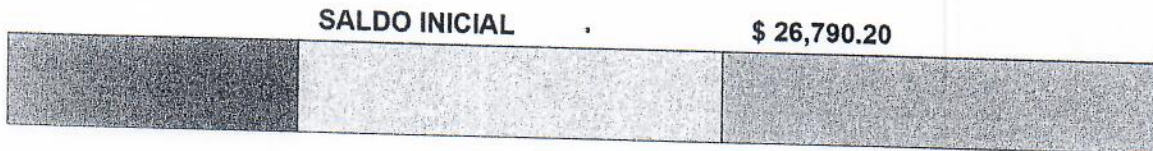
Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

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
 93-92



- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Depósitos
\$ 13,950.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo
\$ 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros retiros
\$ 20,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas
\$ 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros cargos
\$ 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 20,740.20 |
|--|--|--|--|--|--|

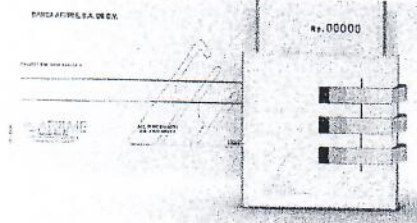
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001671092331 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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 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: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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		17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE		3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-003				BANCO BANBAJIO		97,654.30	0.65	55,921.77	41,733.18							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"		34,050.07	0.23	34,050.21	0.09							
00002464	10/08/2020	P.PSD-000577-AGO	10/08/2020	TRASPASO A CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	34,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002570	10/08/2020	P.PSD-000698-AGO	10/08/2020	TRASPASO A CUENTA 7103		0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002589	31/08/2020	P.PIR-000628-AGO	31/08/2020	CTA. 7103 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.09
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	\$0.09
<p>AUTORIZO:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> 	<p>ELABORÓ:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> 
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR EL TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0186871030101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.45 %
RENDIMIENTOS \$ 0.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 34,050.07		\$ 0.23		\$ 34,050.21		\$ 0.09		
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	
\$ 9,885.50	\$ 30,966.27	31	244	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			\$ 34,050.07
10 AGO	2352401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 195842420101(BI-23524013478 ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-23524013478 GPO)	\$ 0.14		\$ 34,050.21
10 AGO	8775013	ENVÍO SPEI:TRASPASO A INGRESOS PROPIOS(BI-196823) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001671079079 REFERENCIA:1 HORA:10:56:04 CLAVE DE RASTREO:BB8775013492		\$ 34,050.21	\$ 0.00
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.09		\$ 0.09

SALDO TOTAL* \$ 0.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	18,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,134,867.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,546.28	1,077,387.72							
1112-003				BANCO BANBAJO		97,654.30	0.65	55,921.77	41,733.18							
1112-003-00007				BANBAJO CTA. 4242 " PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (4)"		0.14	0.00	0.14	0.00							
00002570	10/08/2020	P.PSD-000598-AGO	10/08/2020	TRASPASO A CUENTA 7103		0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	19584242
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ -
<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	\$0.00

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 019584242
R.F.C. MCM850101IZ8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.45 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.14		\$ 0.00		\$ 0.14				\$ 0.00	
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		
\$ 0.04	\$ 15,475.98	31	244	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00	

VALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0195842420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.14
10 AGO	2352301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 186871030101(BI-23523013478 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-23523013478 GPO)		\$ 0.14	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.14
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.14	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

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 AGOSTO 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	17,817,755.42	14,689,722.32	13,956,483.67	16,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,676,575.28	6,793,653.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-003				BANCO BANBAJIO	97,654.30	0.65	55,921.77	41,733.18							
1112-003-00010				BANBAJIO CTA. 6606 (FIES 2013)	21,871.42	0.06	21,871.42	0.06							
00002463	10/08/2020	P.FGD-000576-AGO	10/08/2020	TRASPASO A CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	21,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002571	31/08/2020	P.PIR-000628-AGO	31/08/2020	CTA. 6606 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	20016606
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 0.06
<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	\$0.06

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0200166060101
CLAVE INTERBANCARIA¹ 030470900012280372
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.45 %
RENDIMIENTOS \$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,871.42		\$ 0.06		\$ 21,871.42		\$ 0.06		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,349.77	\$ 19,890.63	31	244	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0200166060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21,871.42
10 AGO	8152013	ENVÍO SPEI: TRASPASO A INGRESOS PROPIOS(BI- 197443) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001671079079 REFERENCIA: 1 HORA: 10:58:08 CLAVE DE RASTREO: BB8152013494		\$ 21,871.42	\$ 0.00
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.06		\$ 0.06
SALDO TOTAL*					\$ 0.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

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 AGOSTO 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		17,817,954.42	14,689,722.32	13,956,483.67	16,550,994.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,134,667.94	13,608,702.48	13,956,483.67	2,786,886.75							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,678,575.28	6,793,853.72	7,334,238.28	1,138,190.72							
1112				BANCOS / TESORERIA		1,233,005.28	6,645,930.72	6,801,548.28	1,077,387.72							
1112-003				BANCO BANAJIO		97,654.30	0.65	55,921.77	41,733.18							
1112-003-00016				BANAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR		41,732.67	0.36	0.00	41,733.03							
0002572	31/08/2020	P.PIR.000630-AGO	31/08/2020	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO

NÚMERO DE CUENTA 25825639

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 41,733.03

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 \$41,733.03

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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



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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.45 %
RENDIMIENTOS \$ 0.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,732.67		\$ 0.36		\$ 0.00		\$ 41,733.03		
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	
\$ 41,732.67	\$ 41,872.62	31	244	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

VALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO		SALDO INICIAL			\$ 41,732.67
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 41,733.03

SALDO TOTAL* \$ 41,733.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 41,732.67
DEPOSITOS \$ 0.36



*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

SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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		18,550,994.07	12,367,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE		2,786,886.75	12,149,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,768.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,077,387.72	5,859,289.22	4,937,543.06	1,998,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME		1,035,654.54	5,859,288.72	4,937,542.91	1,957,380.35							
1112-001-00003				AFIRME CTA. 00167107907		11,087.04	171,515.00	28,008.00	154,584.04							
00002213	19/08/2020	P.PGD-000567-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 19 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002214	20/08/2020	P.PGD-000558-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 20 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002215	21/08/2020	P.PGD-000559-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 21 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002216	24/08/2020	P.PGD-000560-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 24 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002217	25/08/2020	P.PGD-000561-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 25 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002218	26/08/2020	P.PGD-000562-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 26 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002219	27/08/2020	P.PGD-000563-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 27 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002220	28/08/2020	P.PGD-000564-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 28 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	31,366.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002221	31/08/2020	P.PGD-000565-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 31 DE AGOSTO DE 2020.		0.00	2,463.00	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 SEPTIEMBRE 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
00002718	01/09/2020	P-PGD-000603-SEP	01/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.		0.00	10,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002579	07/09/2020	P-PGD-000592-SEP	07/09/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 7507 INGRESOS PROPIOS		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002580	07/09/2020	P-PGD-000593-SEP	07/09/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 7507 INGRESOS PROPIOS		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002662	01/09/2020	P-PGD-000597-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002663	02/09/2020	P-PGD-000598-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002664	03/09/2020	P-PGD-000599-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002665	04/09/2020	P-PGD-000600-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	7,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002666	07/09/2020	P-PGD-000601-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002715	08/09/2020	P-PGD-000608-SEP	08/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.		0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002550	14/09/2020	P-PEP-001089-SEP	14/09/2020	CTA. 7507 CH-339 HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES. (PAGADO)		0.00	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002551	21/09/2020	P-PEP-001094-SEP	21/09/2020	CTA. 7507 TRANSF. ELABORACION DE PORTERIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002552	21/09/2020	P-PEP-001098-SEP	21/09/2020	CTA. 7507 TRANSF. PAGO DE HERRERIA ELABORACION DE JUEGOS. (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167107907
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$154,594.04

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	\$154,594.04	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

C4FE6C15-D78D-48B5-849D-C8603FC7AF39	
00001000000404308386	2020-10-06 00:07:07
00001000000406258094	2020-10-06 00:07:10
000182448	30 SEP 2020
64000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

NCN/067

182448

R.F.C. MCM850101IZ8

91-142

000021464620200930

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020		
Saldo inicial	\$ 41,287.11		
Saldo promedio diario	\$ 177,213.83		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 171,515.00		
Retiros	\$ 58,208.07		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 154,594.04		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 422.00		\$ 41,709.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,930.00		\$ 48,639.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,918.00		\$ 51,557.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,940.00		\$ 54,497.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,465.00		\$ 56,962.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,170.00		\$ 67,132.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,132.00		\$ 71,264.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,366.00		\$ 102,630.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,493.00		\$ 105,123.11
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,079.00		\$ 115,202.11
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 165,202.11
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 12,000.00		\$ 177,202.11

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

Cadena Original del Timbre

1110104FE6C15-D78D-48B5-849D-C8603FC7AF39|2020-10-06T00:07:10|XWPGJuk1zh2Cd77GkxMLUJzokq1Wp1AaV1UeZ0esJC3j+H2T9:jH1ZDPx9Hnpnar11v16v8k50t
 0+OAYJTa6wNrv1PDWU1K13CuLaXVGeLZVM21nRH296b8WAmjsw1HooOmR0eX971HqL0x8J19:E28G4xifg0cDg1UR0Gp5LoJpODUQX1F1Gas5a1B0RCFW0JF1oIMF640aStXg09/t
 001:0D9us4Pr+LjPPV7H5qR50TDeI9R+R+3modP7Z021NV5Gn3rcXa0M6pceR7VB2N82q15EK5V0020jMFXKPtUTVXMLi10bzKHJHA0PGdJh11x3rUz8JuxXrAhw==1000010000004
 042582941

Sello Digital del Emisor

XWPGJuk1zh2Cd77GkxMLUJzokq1Wp1AaV1UeZ0esJC3j+H2T9:jH1ZDPx9Hnpnar11v16v8k50t/+OAYJTa6wNrv1PDWU1K13CuLaXVGeLZVM21nRH296b8WAmjsw1HooOmR0eX971HqL0x8J19:E28G4xifg0cDg1UR0Gp5LoJpODUQX1F1Gas5a1B0RCFW0JF1oIMF640aStXg09/t
 001:0D9us4Pr+LjPPV7H5qR50TDeI9R+R+3modP7Z021NV5Gn3rcXa0M6pceR7VB2N82q15EK5V0020jMFXKPtUTVXMLi10bzKHJHA0PGdJh11x3rUz8JuxXrAhw==

Sello Digital del SAT

000021464620200930|0000167107907|00001000000404308386|00001000000406258094|2020-10-06T00:07:10|XWPGJuk1zh2Cd77GkxMLUJzokq1Wp1AaV1UeZ0esJC3j+H2T9:jH1ZDPx9Hnpnar11v16v8k50t
 /+OAYJTa6wNrv1PDWU1K13CuLaXVGeLZVM21nRH296b8WAmjsw1HooOmR0eX971HqL0x8J19:E28G4xifg0cDg1UR0Gp5LoJpODUQX1F1Gas5a1B0RCFW0JF1oIMF640aStXg09/t
 001:0D9us4Pr+LjPPV7H5qR50TDeI9R+R+3modP7Z021NV5Gn3rcXa0M6pceR7VB2N82q15EK5V0020jMFXKPtUTVXMLi10bzKHJHA0PGdJh11x3rUz8JuxXrAhw==

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

91-142

CUENTA C/DER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000167107907

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671079079

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,530.00		\$ 182,732.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,528.00		\$ 187,260.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 724.00		\$ 187,984.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,251.00		\$ 195,235.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 422.00		\$ 195,657.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,145.00		\$ 212,802.11
21	TRASPASO A CTA: DE PORTERIA AFIRMENET	1		\$ 9,800.00	\$ 203,002.11
21	TRASPASO A CTA: RERIA ELABOR AFIRMENET	1		\$ 14,500.00	\$ 188,502.11
25	CHEQUE 332 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 30,200.07	\$ 158,302.04
25	CHEQUE 333 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 3,708.00	\$ 154,594.04



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

\$ 41,287.11



- Depósitos \$ 171,515.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 58,208.07
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 154,594.04

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.

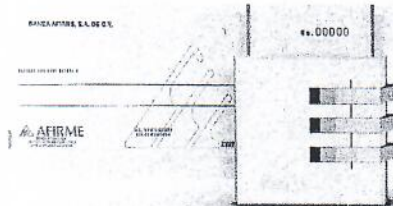
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
91-142

» 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 SEPTIEMBRE 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	18,550,994.07	12,367,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,786,886.75	12,149,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,768.06	2,099,606.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,077,387.72	5,899,269.22	4,937,543.06	1,999,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME	1,035,654.54	5,899,269.72	4,937,542.91	1,937,380.35							
1112-001-00004				AFIRME CTA. 00167112455 (FONDO GENERAL)	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 SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167112455
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
<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	\$0.00
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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. MCM850101IZ8
000058153720200930

NCN/067
56-91

182448

FOLIO FISCAL	
3A80DBFE-E9FE-40A6-83CF-3E3199597865	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:39:01
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:39:09
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	30 SEP 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 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	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
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	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



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

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)3A80DBFE-E9FE-40A6-83CF-3E3199597865|2020-10-06T00:39:09|5a6zq7a1B2CRmtTtoMk5W066HILICly97L6oP1aj2Sc4sC5+FtMR2Sp9a5eyhcNzE0XcyZ5qMYBaR
GH+Yhb94fr2vE82sk2vgLNLEB2AqmBu25fmc+HAU0qmnCar4No 4/aDRN1Ry5Ly5Bf0Lkx7Tz612XFU4qsR8CQzS5pLK9NTJueEhx+H5du6FT4MhAnwgv7aIh5vG7C9ETFOzTHVRdy8v
7RnbDqTY5VWAqC3x0vg02j1NHU19VyA+Iep6H370300LD5DuY2Th2IEB1zpeE1ALZdFc+00D9LE7K8ou7fc3i1v5tS4891X7yOgWfUWjppOaS2o5H2AM2afshM0sg5Q==|000010000004
0e258094|

Sello Digital del Emisor

5a6zq7a1B2CRmtTtoMk5W066HILICly97L6oP1aj2Sc4sC5+FtMR2Sp9a5eyhcNzE0XcyZ5qMYBaR+Yhb94fr2vE82sk2vgLNLEB2AqmBu25fmc+HAU0qmnCar4No/4/aDRN1Ry5Ly5Bf0Lkx7Tz612XFU4qsR8CQzS5pLK9NTJueEhx+H5du6FT4MhAnwgv7aIh5vG7C9ETFOzTHVRdy8v7RnbDqTY5VWAqC3x0vg02j1NHU19VyA+Iep6H370300LD5DuY2Th2IEB1zpeE1ALZdFc+00D9LE7K8ou7fc3i1v5tS4891X7yOgWfUWjppOaS2o5H2AM2afshM0sg5Q==

Sello Digital del SAT

a87GzS7Fu4f958G8QTRcVcwXy5Hoo9qY1gyo4m2oLkayx5hLpPdQjVaFMt8UaBo/SvR4Gserrrj1zkUeIqNkHKIjh4cdj3YfK/UV8zhE95c2Uj46+q9b3TU+GJBYRoM1KMYLDVkr
gH:AevWkCvG1ax618tqybJ0oEqCMVtn4AxxtTqLJcK10XtMbYTJfqnzY2eB3Itnp3w9C9w+ra1qVt8+Nb0BBEo91V9sC11P+PuqIkw20u16daZvE+2qH4wvWqynbzmz3VQDv/tvA
6rLZDca+iLUVQD+Ck+ry8d3vSb0RcSdezHMKiKJCOtRe48v5kYtLP82yv+9A==



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

Clave unidad: E48

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
56-91

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

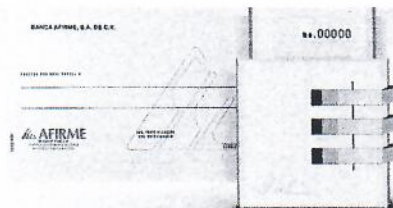
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente 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 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: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,550,994.07	12,387,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,786,888.75	12,149,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,788.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA	1,077,387.72	5,859,269.22	4,937,543.06	1,999,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME	1,035,654.54	5,859,268.72	4,937,542.91	1,957,380.35							
1112-001-00007				AFIRME CTA. 00167113605 (Fili)	531,761.87	1,107,039.43	588,085.52	1,050,716.78							
00002196	30/07/2020	P.PEP-001168-SEP	04/09/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 06, MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIE	0.00	0.00	65,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002705	07/09/2020	P.PIR-000678-SEP	07/09/2020	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL: (REC	0.00	1,105,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001877	08/06/2020	P.PEP-001169-SEP	21/09/2020	CTA. 3605 OBRA NUMERO 01, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CHAF	0.00	0.00	5,539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001877	08/06/2020	P.PGD-000613-SEP	21/09/2020	PAGO DE FINIQUITO DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA NUMERO 01	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001877	08/06/2020	P.PGD-000616-SEP	21/09/2020	REINTEGRO DE LA OBRA NUMERO 01, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTAB	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002196	30/07/2020	P.PEP-001162-SEP	30/09/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 06, MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIE	0.00	0.00	9,397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002719	30/09/2020	P.PEP-001161-SEP	30/09/2020	CTA. 3605 TRANSF. OBRA NUMERO 21, REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULI	0.00	0.00	129,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002719	30/09/2020	P.PGD-000618-SEP	30/09/2020	REINTEGRO OBRA NUMERO 21, REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL	0.00	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002720	30/09/2020	P.PGD-000614-SEP	30/09/2020	PAGO 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 22, CONSTRUCCION DE PAVIMENT	0.00	0.00	329,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2

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 SEPTIEMBRE 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											
00002722	30/09/2020	P.PIR-0016687-SEP	30/09/2020	CTA. 3605 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	784.09	0.00	0.00	0.00	000000000000	520				
00002723	30/09/2020	P.PEP-0011665-SEP	30/09/2020	CTA. 3605 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	000000000000	520	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,050,715.78
<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	\$1,050,715.78
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



000227

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000021547420200930

NCN/067
93-157

182448

FOLIO FISCAL	
3AF3C1DB-7FDD-4D1E-93A9-A2F5A40C84C0	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:20:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:20:13
CLAVE	FECHA DE EMISION
000182448	30 SEP 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

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	\$	784.09
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 531,761.87	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 1,325,230.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,107,039.43		
Retiros	\$ 588,085.52		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	784.09		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,050,715.78		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044686235000910497 HORA:14:05:55 DESTINATARIO PRO NASERV, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229045 016979291824481011 CONCEPTO: PAGO DE EST. 2 DE LA OBRA NUME	1		\$ 63,271.36	\$ 468,490.51
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 468,484.51
04	IVA			\$ 0.96	\$ 468,483.55

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..013AF3C1DB-7FDD-4D1E-93A9-A2F5A40C84C0|2020-10-06T00:20:13|2Bq1UpZkXRA1BWePeKmT+41pe27qBIL2wNbz+djDPgd0Btc6i11h9R6jKNx1VR95B5kNwPFRKfNdt
N28mJp1HE.TGQ29jvtSH+dkGndZrCmCSmG0UtrFA/siTT595fH2uwnDsCQJDxoJREECyzaHWULa+IHP+ICK4C0Ngk+xy4PYUvvi+1sAYDgose2GnBf9Vmm7G.5WVE18u7Y;r4uUXoRDr
LKj1L+1LEpQ07UPE6BgvQtmUjCypBXvckIDMbyx1sYw5L6fOnHsxyTdg6SPIDQqP1W/QcmXw0pVYrUvU6Z2Ffih/+50u2td+XqgSPFKzAQH8ot4Bp1Pam+XKgw=|000010000004
06258094|

Sello Digital del Emisor

EB+1UpZkXRA1BWePeKmT+41pe27qBIL2wNbz+djDPgd0Btc6i11h9R6jKNx1VR95B5kNwPFRKfNdt28mJp1HE.TGQ29jvtSH+dkGndZrCmCSmG0UtrFA/siTT595fH2uwnDsCQJDxoJREECyzaHWULa+IHP+ICK4C0Ngk+xy4PYUvvi+1sAYDgose2GnBf9Vmm7G.5WVE18u7Y;r4uUXoRDrLKj1L+1LEpQ07UPE6BgvQtmUjCypBXvckIDMbyx1sYw5L6fOnHsxyTdg6SPIDQqP1W/QcmXw0pVYrUvU6Z2Ffih/+50u2td+XqgSPFKzAQH8ot4Bp1Pam+XKgw=

Sello Digital del SAT

01A+1UeF4UvY+Z6t6x/rYg9e4XypvYTA00 7o1veAd+aK5HS+6diJNGLYcapLa27xuUnUccUNqb8gPdv/kAem34/5eu31v8v0g+10LANn7T118gVc7s9YK5A/1md1EQGh1W0pM
2FVvngb79.rgdZ01Q1cW16uT5c5gr306xN0n00FD1ZAv1rGLNRR1P+cViqdLFrhKPrvbn15Tu5HmMfH5yJw7QumidfUkx0diS0Bw3L2V02bFYFPFPeLnc977zrB057h7M1a71vxxzq
+h+NN1107u4u106Juk17MeY9a0cV/zE6WcJcHcRnm8A108820P8v0stxxw=

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
 93-157

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020090710 66600199 CONCEPTO:200230000078 HORA:11:36:28	200907	\$ 1,105,694.00		\$ 1,574,177.55
21	TRASPASO A CTA: IQUITO EST 1 AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,524,177.55
21	TRASPASO A CTA: 2 DE LA OBR AFIRMENET	1		\$ 5,539.94	\$ 1,518,637.61
22	TRASPASO DE CTA: OBRA AFIRMENET	220920	\$ 1.00		\$ 1,518,638.61
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001147469299 HORA:12:55:08 DESTINATARIO CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228305 014709281824481011 CONCEPTO: PAGO EST. 1 Y FINIQUITO, OBRA	1		\$ 129,998.88	\$ 1,388,639.73
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,388,633.73
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,388,632.77
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001818786463 HORA:12:57:18 DESTINATARIO ASO CIADOS CONSTRUCTORES URVIC,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280305 014710801824481011 CONCEPTO: PAGO 30% DE ANTICIPO OBRA NUME	1		\$ 329,849.93	\$ 1,058,782.84
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,058,776.84
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,058,775.88
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044686235000910497 HORA:12:58:48 DESTINATARIO PRO NASERV, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282305 014711821824481011 CONCEPTO: ABONO A ESTIMACION 3, OBRA NUM	1		\$ 9,397.57	\$ 1,049,378.31
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,049,372.31
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,049,371.35

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 93-157

CUENTA EXPERTA

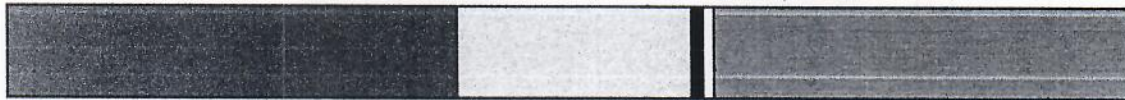
Número de cuenta 000167113605 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671136051 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001147469299 EMISOR CAMINOS Y VIVIENDAS DE CVE RASTREO 002601002009300000 197351 CONCEPTO:REINTEGRO DE EST 1 FI NQ ACC LA GOLETA HORA:16:04:58	300920	\$ 560.34		\$ 1,049,931.69
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 784.09		\$ 1,050,715.78



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

SALDO INICIAL
\$ 531,761.87


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,107,039.43	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 588,057.68	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,050,715.78
---	---	---	--	--	---

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

IMPORTANTE

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

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

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

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
93-157

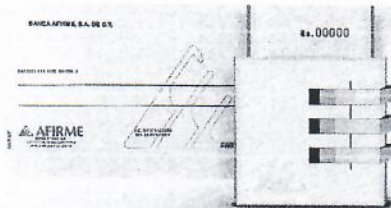
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 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: 1112-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00008-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,550,954.07	12,367,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,786,886.75	12,149,379.52	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,768.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,077,387.72	5,859,269.22	4,337,543.06	1,996,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME	1,055,654.54	5,859,268.72	4,337,542.91	1,957,380.35							
1112-001-00008				AFIRME CTA. 000167113583 (FONDO GENERAL)	467,901.05	3,134,066.08	2,865,155.45	736,911.68							
00002473	01/09/2020	P. PEP-001084-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-343 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA EL BASURERO: (PAGADC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000343	101	1			
00002474	01/09/2020	P. PEP-001056-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-344 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	00000000344	101	1			
00002475	01/09/2020	P. PGO-000990-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-345 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000345					
00002476	01/09/2020	P. PEP-001058-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-346 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR (REFACCIONES): (PAGAD	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	00000000346	101	1			
00002477	01/09/2020	P. PEP-001060-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-347 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR (ACEITES Y LUBRICANTE	0.00	0.00	2,285.06	0.00	0.00	00000000347	101	1			
00002478	01/09/2020	P. PEP-001085-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-348 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0.00	00000000348	101	1			
00002479	01/09/2020	P. PEP-001086-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 CH-349 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0.00	00000000349	101	1			
00002508	01/09/2020	P. PEP-001061-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 TRANSF. PRESENTACION, 2DO INFORME GOB. MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002509	01/09/2020	P. PEP-001062-SEP	01/09/2020	CTA. 3563 TRANSF. RESTAURACION INMUEBLE, 2DO INFORME DE GOBIERNO, MPA	0.00	0.00	23,200.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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											
00002510	01/09/2020	P.PEP-001063-SEP	01/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRECO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0000000000	101	1			
00002511	02/09/2020	P.PCD-000681-SEP	02/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002480	02/09/2020	P.PEP-001154-SEP	02/09/2020	CIA. 3583 CH.350 MATERIAL DE CONSTRUCCION (APOYOS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,253.00	46,253.00	0.00	00000000350	101	1			
00002512	03/09/2020	P.PCD-000682-SEP	03/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002513	03/09/2020	P.PCD-000683-SEP	03/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2020	0.00	0.00	155,575.00	155,575.00	0.00	0000000000	101	1			
00002514	03/09/2020	P.PCD-000684-SEP	03/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA DEL EVENTO 2353	0.00	0.00	17,308.81	17,308.81	0.00	0000000000	101	1			
00002515	03/09/2020	P.PEP-001105-SEP	03/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,138.56	37,138.56	0.00	0000000000	101	1			
00002516	04/09/2020	P.PEP-001108-SEP	04/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE CALABAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,315.00	54,315.00	0.00	0000000000	101	1			
00002517	07/09/2020	P.PEP-001064-SEP	07/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRECO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0000000000	101	1			
00002706	07/09/2020	P.PIR-000579-SEP	07/09/2020	RECALCULACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	160,060.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002518	11/09/2020	P.PEP-001151-SEP	11/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,745.04	37,745.04	0.00	0000000000	101	1			
00002519	14/09/2020	P.PEP-001152-SEP	14/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0000000000	101	1			
00002520	14/09/2020	P.PEP-001153-SEP	14/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	648.44	648.44	0.00	0000000000	101	1			
00002521	15/09/2020	P.PEP-001110-SEP	15/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,537.73	29,537.73	0.00	0000000000	101	1			
00002522	15/09/2020	P.PEP-001146-SEP	15/09/2020	CIA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,160.00	71,160.00	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 SEPTIEMBRE 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
00002523	15/09/2020	P.PEP-001144-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020: (P.		0.00	0.00	510,071.46	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002524	15/09/2020	P.PEP-001085-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)		0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002525	15/09/2020	P.PEP-001113-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE TECHUMBRE PRIMARIA LAS TROJES: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002707	15/09/2020	P.PIR-000690-SEP	15/09/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	683,483.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002708	15/09/2020	P.PIR-000681-SEP	15/09/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	437,797.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002709	15/09/2020	P.PIR-000682-SEP	15/09/2020	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	86,384.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002490	15/09/2020	P.PEP-001091-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-360 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000360	101	1			
00002491	15/09/2020	P.PEP-001092-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-361 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,489.81	0.00	0.00	0000000361	101	1			
00002492	15/09/2020	P.PEP-001076-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-362 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR (LLANTAS): (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000362	101	1			
00002493	15/09/2020	P.PEP-001077-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-363 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000363	101	1			
00002494	15/09/2020	P.PEP-001047-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-364 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000000364	101	1			
00002481	15/09/2020	P.PGG-000591-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-351 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000351					
00002482	15/09/2020	P.PEP-001043-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-352 COMPENSACIONES QUINCENALES IRA DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0000000352	101	1			
00002483	15/09/2020	P.PEP-001087-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-353 RECOLECCION DE BASURA IRA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020: (F		0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000353	101	1			
00002484	15/09/2020	P.PEP-001074-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH-354 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0000000354	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 SEPTIEMBRE 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
00002485	15/09/2020	P.PEP-001109-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH.355 NOMINA PRESIDENCIA IRA SEPTIEMBRE 2020. (PAGADO)		0.00	0.00	85,203.31	0.00	0.00	0000000355	101	1			
00002486	15/09/2020	P.PEP-001044-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH.355 PAGO DE MATERIAL APOYO A VIVIENDA (MATERIAL PARA CUARTI		0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0000000356	101	1			
00002487	15/09/2020	P.PEP-001045-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH.357 PAGO DE MATERIAL APOYO A VIVIENDA (MATERIAL PARA CUARTI		0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0000000357	101	1			
00002488	15/09/2020	P.PEP-001088-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH.358 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000358	101	1			
00002489	15/09/2020	P.PEP-001090-SEP	15/09/2020	CTA. 3583 CH.359 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)		0.00	0.00	10,242.21	0.00	0.00	0000000359	101	1			
00002526	21/09/2020	P.PEP-001066-SEP	21/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO. (PAGADO)		0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002496	22/09/2020	P.PEP-001048-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.366 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0000000366	101	1			
00002497	22/09/2020	P.PEP-001049-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.367 COMPRA DE CUCHILLOS PARA PASTRO MPAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0000000367	101	1			
00002498	22/09/2020	P.PEP-001111-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.368 REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,955.01	0.00	0.00	0000000368	101	1			
00002499	22/09/2020	P.PEP-001059-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.369 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5,150.13	0.00	0.00	0000000369	101	1			
00002500	22/09/2020	P.PEP-001051-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.370 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	4,594.43	0.00	0.00	0000000370	101	1			
00002501	22/09/2020	P.PEP-001056-SEP	22/09/2020	CTA. 3583 CH.371 COMPRA DE LLANTAS PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000371	101	1			
00002527	24/09/2020	P.PEP-001067-SEP	24/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002528	24/09/2020	P.PEP-001121-SEP	24/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE LONA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002529	24/09/2020	P.PEP-001123-SEP	24/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ESCALERAS. (PAGADO)		0.00	0.00	13,083.87	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 SEPTIEMBRE 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
00002537	30/09/2020	P.PEP-001150-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	149,129.72	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002538	30/09/2020	P.PEP-001148-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PINTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	5,012.97	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002539	30/09/2020	P.PEP-001145-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE ALIMENTOS; (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002540	30/09/2020	P.PEP-001138-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE LLANTAS; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002541	30/09/2020	P.PEP-001068-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MPAL.; (PAGADO)		0.00	0.00	4,954.10	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002542	30/09/2020	P.PEP-001141-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE TRACTOR CATERPILA; (PAGADO)		0.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002543	30/09/2020	P.PEP-001142-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. RENTA DE MOTOCONFORMADORA; (PAGADO)		0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002544	30/09/2020	P.PEP-001119-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES; (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002545	30/09/2020	P.PEP-001120-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES; (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002546	30/09/2020	P.PEP-001069-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002502	30/09/2020	P.PEP-001115-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 CH.372 NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020; (PAGA		0.00	0.00	85,203.31	0.00	0.00	0000000372	101	1			
00002503	30/09/2020	P.PEP-001155-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 CH.373 APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000373	101	1			
00002504	30/09/2020	P.PEP-001053-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 CH.374 PAGO JEFE DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN SEPTIE		0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0000000374	101	1			
00002505	30/09/2020	P.PEP-001054-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 CH.375 COMPENSACIONES QUINCENALES 2DA SEPTIEMBRE DEL 2020; (I		0.00	0.00	60,950.00	0.00	0.00	0000000375	101	1			
00002506	30/09/2020	P.PEP-001087-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 CH.377 PAGO RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2		0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000377	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 SEPTIEMBRE 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											
00002507	30/09/2020	P.FEP-001101-SEP	30/09/2020	CTA. 3563 CH.378 PAPELERIA (PAGADO)	0.00		0.00	2,371.41	0.00	0000000378	101				1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113583
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$985,268.80
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$248,457.12
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$736,811.68
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

ELABORÓ:



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 SEPTIEMBRE DEL 2020.

NÚMERO DE CUENTA

167113583

BANCO:

AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
01/09/2020	349	\$ 5,324.40
15/09/2020	358	\$ 18,000.00
30/09/2020	372	\$ 85,203.31
30/09/2020	373	\$ 6,400.00
30/09/2020	374	\$ 36,800.00
30/09/2020	375	\$ 60,950.00
30/09/2020	377	\$ 33,408.00
30/09/2020	378	\$ 2,371.41
SUBTOTAL:		\$ 248,457.12

AUTORIZO:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021



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. MCM850101IZ8

000021478420200930

NCN/067

182448

90-193

Cuenta de Ahorro	
60AA504A-9D55-4803-A96E-D7B8F1AF5406	
00001000000404308386	2020-10-06 00:08:11
00001000000406258094	2020-10-06 00:08:18
000182448	30 SEP 2020
64000	

Página 1 de 11

Sucursal: Morelia Centro Historico

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	153.08
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	168.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Otras comisiones	\$ 168.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$ 26.88
Saldo inicial	\$ 467,901.05	Total de comisiones	\$ 194.88
Saldo promedio diario	\$ 258,727.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,134,066.08		
Retiros	\$ 2,616,698.33		
Número de cheques girados	25		
Número de cheques exentos	25		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	153.08		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 985,268.80		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072320010552987874 HORA:11:41:17 DESTINATARIO DES ARROLLO DE IMAGEN EN PUBLIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240015 015892401824481011 CONCEPTO: PRESENTACION, SEGUNDO INFORME	1		\$ 39,440.00	\$ 428,461.05
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 428,455.05
01	IVA			\$ 0.96	\$ 428,454.09

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Usos CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

11E0160AA304A-9D55-4803-A96E-D7B8F1AF5406|2020-10-06T00:08:18|M*1L1W0L1Y2nCampJp1ps9HzNRh1R040QW1N5pkV9PnnTS1wGgZC1V9D3n4cfc5s614a12eA8qv
1R711601hsU9nxG1VHAORAZ40QgLieaobqf62PV/utDmIrcE9jvAk1V7k1WHZJ5dRUpnS8zB7jWVut9RhgkAyObsX2rTmkxURYN88ZNY7IpiXu+xUceUAXYraE5LDod3r+NW60qr1
e8e1VAF09y94qyBf13IKIXFn6H3kw/26TQYPTq1pE155rt585E0Upd0n0U5+htxT34pY7sbvu/0E15Pk/5nf9UbtznE5x+7g7LFF9PrK9ANPPks0WZ1Nc8RA--1000010090004

Sello Digital del Emisor

Y7171u0L1Y2nCampJp1ps9HzNRh1R040QW1N5pkV9PnnTS1wGgZC1V9D3n4cfc5s614a12eA8qv1St711601hsU9nxG1VHAORAZ40QgLieaobqf62PV/utDmIrcE9jvAk1V7k1WHZJ5dRUpnS8zB7jWVut9RhgkAyObsX2rTmkxURYN88ZNY7IpiXu+xUceUAXYraE5LDod3r+NW60qr1
e8e1VAF09y94qyBf13IKIXFn6H3kw/26TQYPTq1pE155rt585E0Upd0n0U5+htxT34pY7sbvu/0E15Pk/5nf9UbtznE5x+7g7LFF9PrK9ANPPks0WZ1Nc8RA--1000010090004

Sello Digital del SAT

11E0160AA304A-9D55-4803-A96E-D7B8F1AF5406|2020-10-06T00:08:18|M*1L1W0L1Y2nCampJp1ps9HzNRh1R040QW1N5pkV9PnnTS1wGgZC1V9D3n4cfc5s614a12eA8qv1St711601hsU9nxG1VHAORAZ40QgLieaobqf62PV/utDmIrcE9jvAk1V7k1WHZJ5dRUpnS8zB7jWVut9RhgkAyObsX2rTmkxURYN88ZNY7IpiXu+xUceUAXYraE5LDod3r+NW60qr1
e8e1VAF09y94qyBf13IKIXFn6H3kw/26TQYPTq1pE155rt585E0Upd0n0U5+htxT34pY7sbvu/0E15Pk/5nf9UbtznE5x+7g7LFF9PrK9ANPPks0WZ1Nc8RA--1000010090004

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

90-193

CUENTA EXTERNA

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: N INMUEBLE S AFIRMENET	1			
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME	1		\$ 23,200.00	\$ 405,254.09
	CUENTA 012470001933262927			\$ 4,060.00	\$ 401,194.09
	HORA:13:16:45 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219015 015936191824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO				
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 401,188.09
01	IVA			\$ 0.96	\$ 401,187.13
01	CHEQUE No.000000343 VENTANILLA			\$ 12,000.00	\$ 389,187.13
02	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 6,000.00	\$ 383,187.13
02	CHEQUE No.000000346 VENTANILLA			\$ 3,210.00	\$ 379,977.13
02	CHEQUE No.000000348 VENTANILLA			\$ 3,758.40	\$ 376,218.73
02	CHEQUE No.000000350 VENTANILLA			\$ 46,253.00	\$ 329,965.73
03	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 309,965.73
03	PAGO IMP 04202HJS140028722448 AFIRMENET 13607443			\$ 155,575.00	\$ 154,390.73
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME	1		\$ 17,308.81	\$ 137,081.92
	CUENTA 012535012744646488				
	HORA:14:29:35 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285035 016554851824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE				
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 137,075.92
03	IVA			\$ 0.96	\$ 137,074.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME	1		\$ 37,138.56	\$ 99,936.40
	CUENTA 012535012744646488				
	HORA:14:30:56 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228035 016555281824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE				
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 99,930.40
03	IVA			\$ 0.96	\$ 99,929.44
04	CHEQUE 347 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 2,285.06	\$ 97,644.38

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-193

CUENTA EXPERI

Número de cuenta 000167113583

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671135832

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470781816402012 HORA:14:37:15 DESTINATARIO PRO DUCTORES Y PROVEEDORES MICH(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287045 017002871824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE CALABAZA	1		\$ 54,315.00	\$ 43,329.38
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,323.38
04	IVA			\$ 0.96	\$ 43,322.42
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143394287 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002009070000 988539 CONCEPTO:20023000080 HORA:10:11:28	14	\$ 160,080.00		\$ 203,402.42
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:15:14:46 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233075 017648331824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 4,060.00	\$ 199,342.42
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 199,336.42
07	IVA			\$ 0.96	\$ 199,335.46
07	CHEQUE No.000000344 VENTANILLA			\$ 3,292.00	\$ 196,043.46
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001816882356 HORA:10:34:06 DESTINATARIO MAR IA DOLORES SERVIN ARELLANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271115 018723711824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DENTAL	1		\$ 37,745.04	\$ 158,298.42
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 158,292.42
11	IVA			\$ 0.96	\$ 158,291.46

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-193

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001816882356 HORA:15:59:13 DESTINATARIO MAR IA DOLORES SERVIN ARELLANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259145 019689591824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DENTAL	1		\$ 5,895.00	\$ 152,396.46
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 152,390.46
14	IVA			\$ 0.96	\$ 152,389.50
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001816882356 HORA:16:02:23 DESTINATARIO MAR IA DOLORES SERVIN ARELLANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257145 019693571824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DENTAL	1		\$ 648.44	\$ 151,741.06
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 151,735.06
14	IVA			\$ 0.96	\$ 151,734.10
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002009150000 767414 CONCEPTO:20023000083 HORA:09:50:15	14	\$ 683,483.00		\$ 835,217.10
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020091510 72478948 CONCEPTO:20023000082 HORA:10:14:58	150920	\$ 437,797.00		\$ 1,273,014.10
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011050184332 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020091510 72490287 CONCEPTO:20023000081 HORA:10:22:18	150920	\$ 88,384.00		\$ 1,361,398.10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 90-193

Número de cuenta 000167113583 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06247000167113583 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001609576662 HORA:10:44:20 DESTINATARIO CON STRUCTORA CARREMICH, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243155 019946431824481011 CONCEPTO: REPARACION DE MAQUINA RETROEXC	1		\$ 29,537.73	\$ 1,331,860.37
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,331,854.37
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,331,853.41
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:10:51:21 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279155 019953791824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 71,160.00	\$ 1,260,693.41
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,260,687.41
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,260,686.45
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 510,071.46	\$ 750,614.99
15	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 812.00	\$ 749,802.99
15	TRASPASO A CTA: HUMBRE PRIMA AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 649,802.99
15	CHEQUE No.000000353 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 616,394.99
15	CHEQUE No.000000359 VENTANILLA			\$ 10,242.21	\$ 606,152.78
15	CHEQUE No.000000362 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 596,152.78
15	CHEQUE No.000000361 VENTANILLA			\$ 7,489.81	\$ 588,662.97
15	CHEQUE No.000000363 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 582,862.97
15	CHEQUE No.000000355 VENTANILLA			\$ 85,203.31	\$ 497,659.66
15	CHEQUE No.000000356 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 477,309.66
15	CHEQUE No.000000364 VENTANILLA			\$ 60,600.00	\$ 416,709.66
15	CHEQUE No.000000357 VENTANILLA			\$ 25,200.00	\$ 391,509.66
15	CHEQUE No.000000360 VENTANILLA			\$ 20,350.00	\$ 371,159.66
18	CHEQUE No.000000354 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 356,159.66
21	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 3,190.00	\$ 352,969.66
22	CHEQUE No.000000367 VENTANILLA			\$ 10,470.00	\$ 342,499.66
22	CHEQUE No.000000368 VENTANILLA			\$ 2,760.00	\$ 339,739.66
22	CHEQUE No.000000369 VENTANILLA			\$ 3,995.01	\$ 335,744.65
22	CHEQUE No.000000370 VENTANILLA			\$ 5,150.13	\$ 330,594.52
22	CHEQUE No.000000371 VENTANILLA			\$ 4,934.43	\$ 325,660.09
				\$ 12,000.00	\$ 313,660.09

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-193

CUENTA EXTERNA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	CHEQUE No.000000366 VENTANILLA			\$ 17,650.00	\$ 296,010.09
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:10:36:03 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264245 012614641824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 4,872.00	\$ 291,138.09
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 291,132.09
24	IVA			\$ 0.96	\$ 291,131.13
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:12:27:01 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210245 012675101824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE LONA	1		\$ 3,915.00	\$ 287,216.13
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 287,210.13
24	IVA			\$ 0.96	\$ 287,209.17
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:12:29:41 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210245 012676101824481011 CONCEPTO: PAGO DE ESCALERAS	1		\$ 13,083.87	\$ 274,125.30
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 274,119.30
24	IVA			\$ 0.96	\$ 274,118.34
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:12:31:32 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211245 012678111824481011 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD EN INTERNET	1		\$ 14,000.00	\$ 260,118.34
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 260,112.34
24	IVA			\$ 0.96	\$ 260,111.38

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-193

CUBAN EXPRES

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 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:12:34:40 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202245 012680021824481011 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD EN INTERNET	2		\$ 14,000.00	\$ 246,111.38
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 246,105.38
24	IVA			\$ 0.96	\$ 246,104.42
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:14:25:39 DESTINATARIO MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207255 013238071824481011 CONCEPTO: RENTA DE AUDIO NINOS HEROES	1		\$ 2,500.00	\$ 243,604.42
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 243,598.42
25	IVA			\$ 0.96	\$ 243,597.46
25	CHEQUE No.000000365 VENTANILLA			\$ 14,093.03	\$ 229,504.43
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180065074952209 HORA:10:43:32 DESTINATARIO SER VICIO DE ADMINISTRACION Y E(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287285 013745871824481011 CONCEPTO: COMPRA DE VEHICULO CHEVROLLET	2		\$ 19,328.28	\$ 210,176.15
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 210,170.15
28	IVA			\$ 0.96	\$ 210,169.19
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143387317 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002009300000 098971 CONCEPTO:20023000085 HORA:09:50:11	14	\$ 327.00		\$ 210,496.19

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-193

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143390100 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002009300000 103268 CONCEPTO:20023000084 HORA:10:08:44	14	\$ 580,882.00		\$ 791,378.19
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001143392234 EMISOR SECRETARIA DE FINANZ AS CVE RASTREO 002601002009300000 119220 CONCEPTO:20023000086 HORA:11:21:04	14	\$ 1,182,960.00		\$ 1,974,338.19
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 497,071.46	\$ 1,477,266.73
30	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 160,000.00	\$ 1,317,266.73
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:24:19 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280305 014916801824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE SEPTIE	1		\$ 22,000.00	\$ 1,295,266.73
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,295,260.73
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,295,259.77
30	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 149,129.72	\$ 1,146,130.05
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035178350 HORA:15:35:59 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239305 014931391824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	1		\$ 5,012.97	\$ 1,141,117.08
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,141,111.08
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,141,110.12
30	TRASPASO A CTA: DC0B PAGO DE AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 1,121,110.12

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-193

CUENTA EXTERNA

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:15:39:17 DESTINATARIO MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294305 014933941824481011 CONCEPTO: PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	1		\$ 10,000.00	\$ 1,111,110.12
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,111,104.12
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,111,103.16
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:15:40:38 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295305 014934951824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICI	1		\$ 4,994.10	\$ 1,106,109.06
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,106,103.06
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,106,102.10
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001609576662 HORA:15:42:16 DESTINATARIO CON STRUCTORA CARREMICH, S.A. D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228305 014936281824481011 CONCEPTO: RENTA DE TRACTOR CATERPILA	1		\$ 7,685.00	\$ 1,098,417.10
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,098,411.10
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,098,410.14
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001027681948 HORA:15:43:37 DESTINATARIO CON STRUCCIONES LOROS S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242305 014937421824481011 CONCEPTO: RENTA DE MOTOCONFORMADORA	1		\$ 26,680.00	\$ 1,071,730.14
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,071,724.14
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,071,723.18

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

90-193

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:15:44:57 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242305 014938421824481011 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADE	1		\$ 5,800.00	\$ 1,065,923.18
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,065,917.18
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,065,916.22
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:15:46:27 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260305 014940601824481011 CONCEPTO: PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES,	1		\$ 5,800.00	\$ 1,060,116.22
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,060,110.22
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,060,109.26
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:15:48:36 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242305 014943421824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1		\$ 1,334.00	\$ 1,058,775.26
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,058,769.26
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,058,768.30
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470169945301017 HORA:15:50:21 DESTINATARIO JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269305 014944691824481011 CONCEPTO: ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	1		\$ 1,160.00	\$ 1,057,608.30
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,057,602.30
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,057,601.34
30	TRASPASO A CTA: RIMARIA LAS AFIRMENET	1		\$ 72,485.62	\$ 985,115.72
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 153.08		\$ 985,268.80

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
90-193



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 \$ 467,901.05



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,134,066.08	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,453,785.53	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 168.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,162,744.80	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 985,268.80
---	---	---	---	--	--

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

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx 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

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 SEPTIEMBRE 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		18,550,994.07	12,367,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,786,886.75	12,149,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,768.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,077,387.72	5,859,269.22	4,937,543.06	1,995,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME		1,055,654.54	5,859,268.72	4,937,542.91	1,957,380.35							
1112-001-00009				AFIRME CTA. 000167113591 (FONDO IV)		4,164.38	1,435,938.21	1,436,946.10	3,156.49							
00002511	02/09/2020	P.PGD-000581-SEP	02/09/2020	CTA. 5583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002597	02/09/2020	P.PEP-001093-SEP	02/09/2020	CTA. 3591 CH. 109 PAGO DE INSTALACION DE MEDIDOR PARA PLANTA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	00000000100	521	1			
00002598	03/09/2020	P.PEP-001095-SEP	03/09/2020	CTA. 3591 CH. 101 PAGO DE CONSTRATO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PA		0.00	0.00	16,379.16	0.00	0.00	00000000101	521	1			
00002512	03/09/2020	P.PGD-000582-SEP	03/09/2020	CTA. 5583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00002578	07/09/2020	P.PGD-000591-SEP	07/09/2020	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	0.00	47,239.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002579	07/09/2020	P.PGD-000592-SEP	07/09/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000000					
00002590	07/09/2020	P.PGD-000593-SEP	07/09/2020	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 7907 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000000					
00002591	07/09/2020	P.PEP-001122-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE DEPTO. SEG. PUB. (PAGADO)		0.00	0.00	115,638.09	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002592	07/09/2020	P.PEP-001124-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)		0.00	0.00	38,038.72	0.00	0.00	00000000000	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 SEPTIEMBRE 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
00002583	07/09/2020	P.PEP-001125-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	6,957.12	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002584	07/09/2020	P.PEP-001126-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA CONTINGENCIA SANITARIA; (PAGADO)		0.00	0.00	4,164.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002589	07/09/2020	P.PEP-001100-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 102 PAGO GASTOS DIVERSOS DEPTO. DE SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	11,729.81	0.00	0.00	0000000102	521	1			
00002600	07/09/2020	P.PGG-000094-SEP	07/09/2020	CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002601	07/09/2020	P.PEP-001102-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 104 PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,063.01	0.00	0.00	0000000104	521	1			
00002602	07/09/2020	P.PEP-001103-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 105 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS, SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,370.80	0.00	0.00	0000000105	521	1			
00002603	07/09/2020	P.PEP-001104-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 106 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS, SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000106	521	1			
00002604	07/09/2020	P.PEP-001105-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 107 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS, SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	5,450.16	0.00	0.00	0000000026	521	1			
00002605	07/09/2020	P.PEP-001107-SEP	07/09/2020	CTA. 3591 CH. 108 PAGO DE GASTOS DIVERSOS, SEG. PUB.; (PAGADO)		0.00	0.00	3,260.02	0.00	0.00	0000000108	521	1			
00002704	07/09/2020	P.PPR-000677-SEP	07/09/2020	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORT. DE LOS MPIO.S.; (RECAUD)		0.00	1,249,665.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002585	11/09/2020	P.PEP-001127-SEP	11/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)		0.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002586	11/09/2020	P.PEP-001129-SEP	11/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO; (PAGADO)		0.00	0.00	9,383.39	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00002587	11/09/2020	P.PEP-001131-SEP	11/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO; (PAGADO)		0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00002588	14/09/2020	P.PEP-001133-SEP	14/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)		0.00	0.00	232,068.94	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002590	14/09/2020	P.PEP-001134-SEP	14/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION DAP; (PAGADO)		0.00	0.00	3,483.52	0.00	0.00	0000000000	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 SEPTIEMBRE 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
00002591	15/09/2020	P.FEP-001136-SEP	15/09/2020	CTA. 3591 DISPERSION DE NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. SEPT. 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002592	15/09/2020	P.FEP-001137-SEP	15/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002596	15/09/2020	P.FEP-001115-SEP	15/09/2020	CTA. 3591 CH. 109 PAGO NOMINA SEG. PUB., 1RA. QNA. SEPT. 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	109	521	1		
00002593	17/09/2020	P.FEP-001138-SEP	17/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. PAGO DE MATERIAL EMERGENCIA SANITARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002594	25/09/2020	P.FEP-001140-SEP	25/09/2020	CTA. 3591 TRANSF. ABONO A CUENTA DE INSTALACION DE CAMARAS: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00002595	30/09/2020	P.FEP-001143-SEP	30/09/2020	CTA. 3591 DISPERSION DE NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. SEPT. 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002596	30/09/2020	P.FEP-001145-SEP	30/09/2020	CTA. 3591 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	276.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002597	30/09/2020	P.FEP-001118-SEP	30/09/2020	CTA. 3591 CH. 110 PAGO NOMINA SEG. PUB., 2DA. QNA. SEPT. 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	110	521	1		
00002554	30/09/2020	P.FIR-000534-SEP	30/09/2020	CTA. 3591 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	129.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002535	30/09/2020	P.FGD-000685-SEP	30/09/2020	CTA. 3583 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$13,156.49
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	\$3,156.49
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300
 R.F.C. MCM8501011Z8
 000021528220200930

NCN/067 182448
 92-132

ONDO FINANCIERO	
ECFFB7CD-E2E6-4DF3-B98B-55B3048C0267	
CERTIFICACION DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:07:02
CERTIFICACION DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2020-10-06 00:07:10
CUENTA	FECHA DE EMISION
000182448	30 SEP 2020
MONTANTO DE EXPENDIO	
64000	

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

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	129.21
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	266.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		30 SEP 2020	Otras comisiones	\$	266.00
Período de	01 SEP 2020 AL	30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$	10.56
Saldo inicial	\$	4,164.38	Total de comisiones	\$	276.56
Saldo promedio diario	\$	218,385.25			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	1,435,938.21			
Retiros	\$	1,426,946.10			
Número de cheques girados		7			
Número de cheques exentos		7			
Tasa de interés ordinaria anual		0.71 %			
Intereses ordinarios		129.21			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	13,156.49			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 6,000.00		\$ 10,164.38
03	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 30,164.38
03	CHEQUE CERTIF.NO.000000101			\$ 16,379.16	\$ 13,785.22
03	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 100.00	\$ 13,685.22
03	CHEQUE CERTIF.NO.000000100			\$ 7,279.00	\$ 6,406.22
03	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 100.00	\$ 6,306.22

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|ECFFB7CD-E2E6-4DF3-B98B-55B3048C0267|2020-10-06T00:07:10|camL2I5N+Vu0ZHU+yM19gpA/b0ahxw1Yg1lzGm1GPUBp1938ultPNOneFumTPPLquaiT7/waEC
 EDK0/by:4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC4j7xbyG2afmBCBLxKv18LDQV%SHlnitgobCs4FEcT1qIRWgDLmbvzRM+18b117Dzfh02/1fxY3az
 DeXKX019B9znR/7k9P1fYH5YEFHjudu0A8J5EhAhkDHimc/N655aSGe5RYQb5j5zvfBogbPn7L6+MocFrdo 96l+KUFHwXmKokLkGagp3oTR xFRbzK2ndY0hOA==1000010000004



Sello Digital del Emisor
 camL2I5N+Vu0ZHU+yM19gpA/b0ahxw1Yg1lzGm1GPUBp1938ultPNOneFumTPPLquaiT7/waECEDK0/by:4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC
 4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC
 1+9FRqgk7L6+MocFrdo/96l+KUFHwXmKokLkGagp3oTR/xFRbzK2ndY0hOA==

Sello Digital del SAT
 11...0|ECFFB7CD-E2E6-4DF3-B98B-55B3048C0267|2020-10-06T00:07:10|camL2I5N+Vu0ZHU+yM19gpA/b0ahxw1Yg1lzGm1GPUBp1938ultPNOneFumTPPLquaiT7/waECEDK0/by:4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC
 4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC4fUHVz2REtE6V7dImWIE2Ww303/LCmgKNEK/ogGGoj39SnGaC
 1+9FRqgk7L6+MocFrdo/96l+KUFHwXmKokLkGagp3oTR/xFRbzK2ndY0hOA==

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 92-132

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020090710 66630651 CONCEPTO:20023000079 HORA:12:04:20	200907	\$ 1,249,809.00		\$ 1,256,115.22
07	PAGO IMP 04202HK8760028725414 AFIRMENET 13609486			\$ 47,239.00	\$ 1,208,876.22
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,158,876.22
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 12,000.00	\$ 1,146,876.22
07	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 115,638.09	\$ 1,031,238.13
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:14:16:54 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288075 017627881824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 38,038.72	\$ 993,199.41
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 993,193.41
07	IVA			\$ 0.96	\$ 993,192.45
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:14:18:45 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251075 017628511824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD	1		\$ 6,997.12	\$ 986,195.33
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 986,189.33
07	IVA			\$ 0.96	\$ 986,188.37
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015832601031 HORA:14:20:16 DESTINATARIO JOS E OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209075 017629091824481011 CONCEPTO: PAGO DE SANITIZANTE Y GEL ANTI	1		\$ 4,164.40	\$ 982,023.97
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 982,017.97
07	IVA			\$ 0.96	\$ 982,017.01
08	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 5,063.01	\$ 976,954.00
08	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 11,729.81	\$ 965,224.19

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
92-132

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 012470001077663194 HORA:17:26:12 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275105 018581751824481011 CONCEPTO: PAGO DE 174 LUMINARIAS PARA AL	1		\$ 400,200.00	\$ 565,024.19
10	COMISION				
10	IVA			\$ 6.00	\$ 565,018.19
10	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 0.96	\$ 565,017.23
10	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 2,850.00	\$ 562,167.23
10	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 5,370.80	\$ 556,796.43
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:11:11:26 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242115 018765421824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO	1		\$ 5,450.16 \$ 9,383.39	\$ 551,346.27 \$ 541,962.88
11	COMISION				
11	IVA			\$ 6.00	\$ 541,956.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162457502 HORA:11:12:16 DESTINATARIO ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273115 018765731824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) RENTA DE MOBILIARIO	1		\$ 0.96 \$ 3,804.00	\$ 541,955.92 \$ 538,151.92
11	COMISION				
11	IVA			\$ 6.00	\$ 538,145.92
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:13:03:12 DESTINATARIO SUM INISTRA DE SERVICIOS B2 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280145 019575801824481011 CONCEPTO: B2278G02207	1		\$ 0.96 \$ 232,068.94	\$ 538,144.96 \$ 306,076.02
14	COMISION				
14	IVA			\$ 6.00	\$ 306,070.02
				\$ 0.96	\$ 306,069.06

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
 MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 92-132

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME Cuenta 012914002014148014 HORA:13:07:21 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232145 019578321824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02209209	1		\$ 3,483.52	\$ 302,585.54
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 302,579.54
14	IVA			\$ 0.96	\$ 302,578.58
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 192,400.00	\$ 110,178.58
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC Cuenta 021470040213758035 HORA:10:49:30 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272155 019952721824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDA	1		\$ 1,421.00	\$ 108,757.58
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 108,751.58
15	IVA			\$ 0.96	\$ 108,750.62
15	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 17,000.00	\$ 91,750.62
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME Cuenta 012470015832601031 HORA:14:58:47 DESTINATARIO JOS E OSCAR MALDONADO QUIROZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219175 010820191824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE	1		\$ 6,049.40	\$ 85,701.22
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,695.22
17	IVA			\$ 0.96	\$ 85,694.26
21	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 3,260.02	\$ 82,434.24
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME Cuenta 012470001544410799 HORA:14:31:29 DESTINATARIO J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292255 013242921824481011 CONCEPTO: PAGO DE CAMARAS (ADEFAS)	1		\$ 30,000.00	\$ 52,434.24
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 52,428.24
25	IVA			\$ 0.96	\$ 52,427.28

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 92-132

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 160,000.00		\$ 212,427.28
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 199,400.00	\$ 13,027.28
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 129.21		\$ 13,156.49



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 \$ 4,164.38



- Depósitos \$ 1,435,938.21
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 963,972.38
- Comisiones cobradas \$ 266.00
- Otros cargos \$ 462,707.72
- Saldo al corte \$ 13,156.49

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

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

92-132

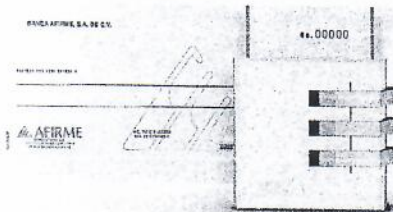
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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.
- Blindeje 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 30 DE SEPTIEMBRE 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		18,550,994.07	12,387,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,786,886.75	12,149,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,788.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,077,387.72	5,859,269.22	4,937,543.06	1,999,113.88							
1112-001				BANCO AFIRME		1,035,654.54	5,859,268.72	4,937,542.91	1,957,380.35							
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL		20,740.20	10,710.00	19,347.84	12,102.36							
00002736	07/09/2020	P.PGD-000621-SEP	07/09/2020	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002730	15/09/2020	P.PEP-001171-SEP	15/09/2020	CTA. 9233 CH. 169 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000169	101	1			
00002726	17/09/2020	P.PEP-001167-SEP	17/09/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002727	17/09/2020	P.PEP-001168-SEP	17/09/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002728	17/09/2020	P.PEP-001169-SEP	17/09/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002725	17/09/2020	P.PEP-001166-SEP	17/09/2020	CTA. 9233 TRANSF. PAGO DE DESPENSAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	000000000000	101	1			
00002729	30/09/2020	P.PEP-001170-SEP	30/09/2020	CTA. 9233 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	27.84	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167109233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$12,102.36
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$12,102.36
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>AUTORIZÓ:</p>   <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>ELABORÓ:</p>   <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300
 R.F.C. MCM850101Z8
 0000214737200930

NCN/067
 92-66

182448

1E74BFAB-3E27-41FF-8506-FC3A2ED13E46	
RECIBIDO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:09:43
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:09:53
CLIENTE	FECHA DE EMISION
000182448	30 SEP 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

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	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 20,740.20	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 19,612.54		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 10,710.00		
Retiros	\$ 19,347.84		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 12,102.36		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,710.00		\$ 31,450.20
15	CHEQUE No.000000169 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 21,450.20
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:13:09:57 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230175 010731301824481011 CONCEPTO: DESPENSAS	1		\$ 2,250.00	\$ 19,200.20
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,194.20
17	IVA			\$ 0.96	\$ 19,193.24

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...011E74BFAB-3E27-41FF-8506-FC3A2ED13E46|2020-10-06T00:09:53|esBLr7usW+/N31GuFALrWGetd8FmVvdKcA1jEHZKRLPt7MfWf1byHs1/S6aBbJd3TcIXHF5aCq3gW 8TtUeRULnDRGvix6yCHXAU116uX/AoeJp/D7eUV19xTVOKfRxEuBCsB8vvLoCkVvTka+wBzK3eWfca51Xg08RLiHv1DECJ5AsgtR5eEoU8WwdoCTKc9SQrvfnP9DSjAVcM4HepU +hs3Mty15eK1NAkoFQ116ZVw4TDrN8Lcpq9aUx1d10WQ14WjVuNpPScNBKcoPIY9Rj8LQm6Dtj+7qdaHF+ErqtMa39CBPyVYeFVUazHYvzFubEWqilJY2FCH12w==1000010000004 06258094

Sello Digital del Emisor

esBLr7UsW+/N31GuFALrWGetd8FmVvdKcA1jEHZKRLPt7MfWf1byHs1/S6aBbJd3TcIXHF5aCq3gW8TtUeRULnDRGvix6yCHXAU116uX/AoeJp/D7eUV19xTVOKfRxEuBCsB8vvLoCkVvTka+wBzK3eWfca51Xg08RLiHv1DECJ5AsgtR5eEoU8WwdoCTKc9SQrvfnP9DSjAVcM4HepU+hs3Mty15eK1NAkoFQ116ZVw4TDrN8Lcpq9aUx1d10WQ14WjVuNpPScNBKcoPIY9Rj8LQm6Dtj+7qdaHF+ErqtMa39CBPyVYeFVUazHYvzFubEWqilJY2FCH12w==

Sello Digital del SAT

0g1k5YmsQp/2+faMvBQb73GwmskOYHUj4Ag/PHHvY2KKKa9xENmY10S3Tq8Eexa7CcEDFPpRScYBDCMwTgf46H+S2kxtgH1Iv43N46t5v2108LDoHP7UqvDN1+ixnp19HdK00V 2Kx4QqK1ClrKZQUS4ctLBfAsS1140z2NRXbvJ8XQ4U1oJHERA/3z8keVC6mN3jAZxdB5mDyc82+o2EzxFjVqoeQzLZ7H2M15elwvT1C13FFKtPjtn19NR6HozY8eDvQ62u4G0V z+6Q94c1Mm6ASh5L5u33P38kgPheJqAbyApv1VoAQ0NT7PjNh1v3DNO7LAs=

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. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
92-66

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:13:12:27 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255175 010732551824481011 CONCEPTO: DESPENSAS	1		\$ 2,410.00	\$ 16,783.24
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,777.24
17	IVA			\$ 0.96	\$ 16,776.28
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:13:14:28 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255175 010733551824481011 CONCEPTO: DESPENSAS	2		\$ 2,250.00	\$ 14,526.28
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,520.28
17	IVA			\$ 0.96	\$ 14,519.32
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021284961 HORA:13:15:28 DESTINATARIO SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237175 010734371824481011 CONCEPTO: DESPENSAS	2		\$ 2,410.00	\$ 12,109.32
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,103.32
17	IVA			\$ 0.96	\$ 12,102.36



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 \$ 20,740.20



Depósitos \$ 10,710.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 19,320.00
 Comisiones cobradas \$ 24.00
 Otros cargos \$ 3.84
 Saldo al corte \$ 12,102.36

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
92-66

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.

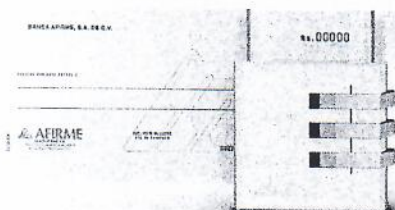
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 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 **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: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		18,550,994.07	12,367,884.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,786,886.75	12,148,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,788.06	2,099,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,077,387.72	5,859,269.22	4,937,543.06	1,999,113.88							
1112-003				BANCO BANBAJIO		41,733.18	0.50	0.15	41,733.53							
1112-003-00001				BANBAJIO CTA. 7103 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017"		0.09	0.00	0.09	0.00							
00002733	03/09/2020	P.PCD-000619-SEP	03/09/2020	CTA. 7103 TRASPASO A LA CUENTA 5539		0.00	0.00	0.09	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 SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA 18687103
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$0.00

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0186871030101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900010790343
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2020

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.46 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.09		\$ 0.00		\$ 0.09		\$ 0.00		
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	
\$ 0.00	\$ 27,563.38	30	274	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0186871030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.09
3 SEP	2361701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 258256390101(BI-23617013502) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN 5 AL MILLAR (BI-2361701		\$ 0.09	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.09
DEPOSITOS \$ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.09	\$ 0.00

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

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 SEPTIEMBRE 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		18,550,994.07	12,367,884.25	10,873,783.25	20,040,095.07							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,786,886.75	12,149,379.62	10,873,783.25	4,057,483.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,138,190.72	5,979,166.22	5,057,768.06	2,059,608.88							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,077,387.72	5,859,269.22	4,337,543.06	1,999,113.88							
1112-003				BANCO BANBAJIO		41,733.18	0.50	0.15	41,733.53							
1112-003-00010				BANBAJIO CTA. 6606 (FIES 2013)		0.06	0.00	0.06	0.00							
00002734	03/09/2020	P.PGD-000520-SEP	03/09/2020	CTA. 6606 TRASPASO A CUENTA 5639		0.00	0.00	0.06	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 SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO

NÚMERO DE CUENTA 20016606

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO:

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

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 SEPTIEMBRE 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	18,550,984.07	12,367,864.25	10,878,783.25	20,040,095.07							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,766,886.75	12,146,379.62	10,878,783.25	4,057,483.12							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138,190.72	5,979,186.22	5,057,766.06	2,059,608.88							
1112					BANCOS / TESORERIA	1,077,387.72	5,659,259.22	4,937,543.06	1,999,113.88							
1112-003					BANCO BANBAJIO	41,733.18	0.50	0.15	41,733.53							
1112-003-00016					BANBAJIO CTA. 5639 5 AL MILLAR	41,733.03	0.50	0.00	41,733.53							
00002733	03/09/2020	P.PGD-000619-SEP	03/09/2020		CTA. 7103 TRASPASO A LA CUENTA 5639	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002734	03/09/2020	P.PGD-000620-SEP	03/09/2020		CTA. 6606 TRASPASO A CUENTA 5639	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002735	30/09/2020	P.PIR-000689-SEP	30/09/2020		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	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 41,733.53
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	\$41,733.53

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 025825639
 R.F.C. MCM850101Z8

MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN 5 AL MILLAR
 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: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258256390101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900018949840
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.46 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.35
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,733.03		\$ 0.50		\$ 0.00		\$ 41,733.53		
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	
\$ 41,733.17	\$ 41,857.29	30	274	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
		SALDO INICIAL			\$ 41,733.03
3 SEP	2361801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 186871030101(BI-23618013502) ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN (BI-23618013502)	\$ 0.09		\$ 41,733.12
3 SEP	2536801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 200166060101(BI-25368013496) ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FIES 2013 (BI-25368013496)	\$ 0.06		\$ 41,733.18
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.35		\$ 41,733.53
SALDO TOTAL*					\$ 41,733.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3



**e) Análisis y Descripción
de las Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y otras Ayudas.**

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS POR COG
PERIODO DEL: 1/07/2020 AL: 30/09/2020

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SECTOR	SUBSIDIO	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION							\$ 695,894.71
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 60 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	27,288.40
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 38 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	29,538.06
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 18 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	30,704.18
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 20 O MAS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	30,000.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 30 O MAS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	225,278.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 15 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON SEMILLA DE CALABAZA)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	131,000.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 24 O MAS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	54,513.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO PARA 2 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	138,076.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A ALBERGADOR DE 10 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON HERBICIDAS)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	18,800.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A 15 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON SUPERFOSF)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	2,900.07
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A 15 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON SUPERFOSF)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	13,950.00
61301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APOYO A UN PRODUCTOR DEL MUNICIPIO CON SEMILLA DE MAIZ)	AYUDA	SOCIAL		MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN		MCMS010128	3,533.00
61301	TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION							\$ 695,894.71

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SECTOR	SUBSIDIO	BENEFICIARIO	C.U.R.P.	R.F.C.	MONTO
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS							\$ 529,458.09
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SIFTE SONATO ANA IAREN	SM5891172MNTNMG4	MAN8871116058	3,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		GUACAL MARIANO MA DE LA PAZ REBECA	GM5891072MNTNMG004	GM820122498	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CHIMATE SALGUEIRO MIGUEL	CM5891032MNTNMG009	CM820122498	2,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SIFTE GALLESOR NORA CECILIA	SG58912101MNTNMG009	DH8271101463	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		HERNANDEZ SALGUEIRO JOSE JESUS	HS5891023MNTNMG107	HS820123M661	500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CORTES CADAREY MARIA DEL ROSARIO	CC58910203MNTNMG203	CC820123M661	750.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		VALENCIA MURQUEZ MARIA EMERALDA	VM58910203MNTNMG482	VM820123M661	4,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		LUJO CASTILLO DITHI MIRIAM	LC58912202MNTNMG115	LC827202M473	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CAHO GUZMAN MA. ISABEL	CG58911107MNTNMG205	CG6831107102	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ GABRIEL	RG58910203MNTNMG005	RG82040702BFS	850.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		PEREZ CHORRA JOSE	PC58910203MNTNMG005	PC735098R155	3,300.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		OLIVERA HUERTA LORENDO	OL58910778M11005	OL8271079843	1,350.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		PULLE HERNANDEZ JUAN	PH58910203MNTNMG005	PH820123M661	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		GARCIA BERNALDEZ GILBERTO	GB58910203MNTNMG005	GB820123M661	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		BIBIAN GUZMAN AGUSTIN	BG58910214MNTNMG003	BM820123M661	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ RUEDA IRMA	RR58911116MNTNMG002	RR820123M661	1,700.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		ARRIAGA PEREZ MARIA CAROLINA	AP58910203MNTNMG009	AP8208010744	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ FINCOO FRANCISCO	RF58910203MNTNMG009	RF8208028817	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CEJALA HERNANDEZ ROBERTO	CR58910203MNTNMG001	CR8206272349	3,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		PINA RODRIGUEZ YAZMIN ALODIA	PR58910203MNTNMG005	PR820123M661	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		GONZALEZ LOPEZ JUAN JOSE	GL58910212MNTNMG004	GL820123M661	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SILVA BARBERA MARTIRA	SB58910203MNTNMG005	SB8205022417	2,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		BURTON RODRIGUEZ ENRIQUEDO	BR58910203MNTNMG009	BR8206077312	2,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CORTES MARTINEZ EPE YESYNA	CM58910203MNTNMG001	CM82079802F8	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ RUEDA GISELDA	RR58910203MNTNMG005	RR8202063113	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		HERNANDEZ GONZALEZ AURAN	HA58910203MNTNMG005	HA8202063113	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		VENCES MARTINEZ WANCY	VM58910203MNTNMG006	VM8202063113	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		MARTINEZ LOPEZ ROMANEL	ML58910203MNTNMG005	ML820201392	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SILVA BARBERA JOSE CARLOS	SB58910203MNTNMG005	SB8208022148	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ TUDIEL CAROLINA	RT58910203MNTNMG009	RT8201030468	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		VIEGA AVILA BLANCA ESTELA	VB58910203MNTNMG009	VB8206160485	2,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CORTES HERNANDEZ CAROLINA	CH58910203MNTNMG009	CH820201392	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ CABAREZ LINDA	RC58910203MNTNMG009	RC8202063113	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MR58910203MNTNMG004	MR82050109381	600.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		ROMERO LARA LUIS	RL58910213MNTNMG005	RL8201231115	3,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		HERNANDEZ SALGUEIRO JOSE JESUS	HS58910203MNTNMG107	HS820203FM68	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CADREON CRUZ BELGITA	CB58910203MNTNMG007	CB8208012694	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CRUZ GARCIA LUCILA	CG58911115M11005	CG8201151519	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CEJALA LOPEZ OCTAVIO	OC58910203MNTNMG007	OC820123M661	2,700.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	CR58910203MNTNMG203	CR820611007941	1,600.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		RODRIGUEZ GARCIA ANA YESSICA	RG58910203MNTNMG009	RG82040516043	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		JACOBINO CHAVEZ WOLFRANDO	JC58910203MNTNMG001	JAC8209011348	3,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		HERNANDEZ GARCIA ANTONIO	HG58910211MNTNMG007	HG8209011348	2,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CHIMATE SONATO NORA CECILIA	CS58910203MNTNMG002	CS82010301DA	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CEJALA LOPEZ RAMON	CL58910203MNTNMG009	CL820123M661	1,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SALMERON MEDINA GABRIELA	SM58910203MNTNMG007	SM8203042660	3,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		MELCHOR RUIZ MARIA GEORGINA	MR58910212MNTNMG009	MR8203021249	2,500.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		CHIMATE SALGUEIRO MIGUEL	CM58910203MNTNMG107	CM8271101463	1,800.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		DIMAS SONATO ENRIQUEDO	DS58910203MNTNMG003	DS8207101463	1,800.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		SIFTE GALLESOR NORA CECILIA	SG58910203MNTNMG107	SG820123M661	1,000.00
61401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO		MACEL MIGUEL ANGELO	MA58910203MNTNMG003	MA820123M661	1,500.00

43601	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CANO GUZMAN MA. GABRIEL	CAG6911207MMWNN205	CAG6911207DZ	1,500.00
43602	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIPA DOMINGUEZ GABRIEL	COG6407207MMHNR05	COG6407207F5	850.00
43603	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHIFA TORRES JOSE	PEC330908MMHNR05	PEC330908U5	1,300.00
43604	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHICH ZOBARRANNELEZ	CHIC730885MMHNR05	CHIC730885C2	1,350.00
43605	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	GARM9001161E2	GARM9001161E2	1,000.00
43606	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GORGUEZ MACIEL HELMARIO	GOH450124MMHNR01	GOH450124R1	1,500.00
43607	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BIRMA GUZMAN AGUSTIN	BIG6530929MMHNR05	BIG6530929B5	3,700.00
43608	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BUTRON RODRIGUEZ EVERARDO	BURE7407211C5	BURE7407211C5	2,000.00
43609	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GOMEZ ADRIAN	HEGA500913MMHNR01	HEGA500913R6A	2,000.00
43610	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	VENANZOS BRUNO	VENAN0013MMHNR05	VENAN0013R6A	1,500.00
43611	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ MANCY	LOPE000101MMHNR05	LOPE000101R7	1,000.00
43612	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ MANCY	LOPE000101MMHNR05	LOPE000101R7	1,000.00
43613	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ ROBERTO	CEH386022MMHNR01	CEH386022R90	1,000.00
43614	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	PINA RODRIGUEZ YAZMIN PALOMA	PIR9191013MMHNR05	PIR9191013P8	1,500.00
43615	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GODINEZ LOPEZ ALIAN JOSE	GOGLR1125MMHNR04	GOGLR1125D91	1,000.00
43616	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MELCHOR RUIZ MARIA GERGINA	MELO000101MMHNR05	MELO000101R6	1,000.00
43617	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TIRULLO CAROLINA	RODR000101MMHNR05	RODR000101R6	2,000.00
43618	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ TIRULLO CAROLINA	RODR000101MMHNR05	RODR000101R6	2,000.00
43619	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MAR000101MMHNR04	MAR000101R5	3,000.00
43620	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SOMERO LARA LUIS	SOL012013MMHNR02	SOL012013L05	3,000.00
43621	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL RODAS NICOLAS	MAIR000101MMHNR05	MAIR000101R5	3,000.00
43622	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CELAYA HERNANDEZ OCTAVIO	CEO401029MMHNR05	CEO401029F48	2,700.00
43623	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ WOLFRADO	JACW501015MMHNR01	JACW501015R18	3,800.00
43624	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	HERNANDEZ GARCIA ANTONIO	HEGA500913MMHNR01	HEGA500913R99	3,800.00
43625	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SALMERON YEBRA GABRIELA	SAL000101MMHNR05	SAL000101R6	1,000.00
43626	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MACIEL MIGUEL ANGEL	MAC000101MMHNR05	MAC000101R6	1,000.00
43627	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CHAVEZ SAGUIERO MIGUEL	CHMS30312MMHNR05	CHMS30312H9	2,500.00
43628	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	DIMAS SONATO BERNSTE	DMS71010MMHNR09	DMS71010R3	1,800.00
43629	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SETTE GONALLES NUBIA CECILIA	SGN77101MMHNR03	SGN77101R5	500.00
43630	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	CRUZ GUSMAN MARCELA	CUM994029MMHNR02	CUM994029R40	1,500.00
43631	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ MANCY ANAILEU	LOPE000101MMHNR05	LOPE000101R6	600.00
43632	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	LOPEZ MARTINEZ MANCY ANAILEU	LOPE000101MMHNR05	LOPE000101R6	600.00
43633	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ALVA ARCELA DEL PERLA RUTHA	ALV440081MMHNR05	ALV440081R5	600.00
43634	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43635	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GIL VALERIO MARIA DE LOURDES	GVA770013MMHNR05	GVA770013R64	1,200.00
43636	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RUIZ VALENCIA ABRAEL	RUA720722MMHNR09	RUA720722R8	500.00
43637	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	OSBEROS CALDERON JAVIER	OCAL7101MMHNR05	OCAL7101R1F1	2,000.00
43638	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	AMENDY LOPEZ MARIA GUADALUPE	AME770027MMHNR09	AME770027R45	1,500.00
43639	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	MARTINEZ CORTES MARIA	MAR000101MMHNR05	MAR000101R6	1,000.00
43640	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	ROMAN MOLINERO LAMARCEL	ROMA000101MMHNR05	ROMA000101R6	800.00
43641	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	REYES MARCELA	REY681113MMHNR03	REY681113R9	300.00
43642	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	AMBRIZ PADILLA MARGARITA	AMP681113MMHNR03	AMP681113R9	300.00
43643	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	GOMEZ BALBUENA TERESA	GOB71013MMHNR05	GOB71013R6	1,000.00
43644	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BARTOLO GUSMAN ROYO ABRAEL	BARR640129MMHNR07	BARR640129R3	400.00
43645	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BERNAL ARRIQO GLORIA VERONICA	BER6770013MMHNR05	BER6770013R9	1,000.00
43646	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	BERNAL ARRIQO GLORIA VERONICA	BER6770013MMHNR05	BER6770013R9	1,000.00
43647	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43648	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43649	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43650	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43651	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43652	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43653	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43654	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43655	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43656	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43657	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43658	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43659	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43660	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43661	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43662	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43663	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43664	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43665	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43666	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43667	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43668	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43669	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43670	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43671	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43672	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43673	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43674	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43675	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43676	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43677	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43678	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43679	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43680	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43681	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43682	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43683	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43684	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43685	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43686	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43687	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43688	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43689	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43690	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43691	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43692	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43693	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43694	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43695	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43696	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43697	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43698	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43699	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00
43700	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	RODRIGUEZ MERINO LUANA	ROLD002022MMHNR01	ROLD002022R2	1,000.00

63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SITE SONATO MIGUEL ANGEL	SSMARS1031CV4	3,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MARCELO MIGUEL ANGEL	MANR997119058	1,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CHARRA MEDIANO DE LA PAL BEBECA	COMAS3012MH050	1,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	DIAMAS SONATO BERNSTEIN	COMAS3012MH050	2,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SETE GALLEGOS NOVA LECIA	DSK571101MANR00	1,800.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	HERNANDEZ SARGUEDO JOSE FELIX	HE9R20223HMACT107	500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CORTES CAZAREZ MARIA DEL ROSARIO	HE9R20223HMACT107	750.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	VALENCIA MENDEZ MARIA EMERALDA	CC01861007MANR503	1,400.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	BAIZA BONICHE MARIBELINA	CC01861007MANR503	1,600.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CIPIRA DOMINGUEZ GABRIEL	CAG0101107MANR205	1,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	PREZ CHORRA JOSE	COG0470202R5	850.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	OLIVERA LUJENTA LORENZO	PE0335008HMA006	1,900.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	PALLE HERNANDEZ JUAN	CE0272008R042	1,350.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	GARCIA ROMAN MARCELO	PH0510279M106	1,300.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RODRIGUEZ MACIEL HERMAMO	GA0059013E1E2	1,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	IBRAN GUERRA ABRAHAM	REGA55023HMA0013	1,700.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	YENICES MARTINEZ NANCY	REGA55023HMA0013	2,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	ARRAGA PEREZ MARIA CAROLINA	AF0608012R002	1,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CHAVEZ LUGENCO MARIU	AF0608012R002	1,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	PIÑA RODRIGUEZ ROBERTO	CF08160722HMA1001	3,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	GONZALEZ LOPEZ JUAN JOSE	CF08160722HMA1001	1,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RODRIGUEZ TRUJILLO CAROLINA	CA01861007MANR503	1,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RODRIGUEZ MAZANO MARIA ARKELIA	RO0410923HMA00206	2,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	RUIZ HERNANDEZ CESARDO BENIVALDO	RUI0410923HMA00206	1,500.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO LUIS	MAR0590109R51	3,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	ROMERO LATA LUIS	RE11011031C1E	3,000.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	MARCELO NICOLAS	RE11011031C1E	2,700.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	CELANA HERNANDEZ OCTAVIO	HE0450081HMA00107	1,600.00
63401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMICO	SALMERON MEDINA GABRIELA	SA0608042R049	3,000.00

63401	TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					5,529,659.00
-------	--	--	--	--	--	--------------

64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MARGARA MARTINEZ NA	MA06750227R06	1,500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	VERONICA HERNANDEZ MARIBEL	VHM07031RACSVR04	300.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	ROCHA CORTES POLINO OTILIO	RO0410923HMA00206	1,500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	CARRANZA CRUZ MARIA GUADALUPE	CA0101093HMA00007	200.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	GONZALEZ HERNANDEZ ALIANDRINO	GD04827100R754	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	TRUJILLO MONTES TERESA	TR0410923HMA00206	800.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	242,116.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	23,250.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	42,150.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	LOPEZ MARTINEZ CAMILO ANJELITO	MC065010128	600.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	37,745.04
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	3,895.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	20,850.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	CORTES GARCIA WANCY PATRICIA	CO0608042R049	20,850.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	20,850.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MUNICIPIO DE CHIBO DE MICHOLCAN	MC065010128	500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MINOZZI CONTESSA EFRAIM	SA0220718R76	2,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	CINEROS CALDERON JAVIER	CC0472021R06	2,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	VALERIO NARDO MATO	VAN0440306HMA001706	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	ROMAN RICHNERO MANUEL	ROM0430709R00	800.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	GOMEZ BALBUENA TERESA	GO01811013E0	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MARTINEZ CORTES MARIA	MA0608042R049	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SECCION FLORES MARILYN ESTHER	EF04500808MANR502	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	PILLE GARCIA JULETA	PE0610831MANR101	1,250.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SILVE GARCIA JULETA	SI0608042R049	700.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SITE SONATO MIGUEL ANGEL	SSMARS1031CV4	1,250.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	CARLOS DAZA MIGUEL ANGEL	CA04071130MANR2008	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ELDIRA	RO0410923HMA00206	1,250.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	OLIVERA VILASECA ROBEILA	OV03302302MANR103	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	ALVAREZ PUEZ JOSE	AP0760139HMA1047	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SONATO ORTIZ MARIA ELENA	SO0608042R049	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RA0608042R049	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RODRIGUEZ RUEDA RIMA	RO0410923HMA00206	400.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RODRIGUEZ RUEDA GREGORIO	RO0410923HMA00206	500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RA0608042R049	400.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	RODRIGUEZ HERNANDEZ SUIBEO YASMIN	RO0410923HMA00206	250.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	VALLE CHAVEZ LUZ CLARITA	VA0608042R049	500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	ALVARADO HERNANDEZ PAULINA	AL0608042R049	1,500.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	FLORES VARGUEZ JOSE IVAN	FO0410923HMA00206	300.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MEDIANO GALINDO NATIVIDAD	ME0410923HMA00206	200.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	LUNA DIZO IMAC	LU0410923HMA00206	200.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	GARCIA CRUZ ELDA	GA0608042R049	400.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GO0472021R06	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MELCHOR PEREZ LAURA	ME0410923HMA00206	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	LUJO GUILLEN BEATRIZ RAMONA	LU0410923HMA00206	600.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	MACETI HERNANDEZ PERLA KARINE	MA0608042R049	1,000.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SANCHEZ SANCHEZ KARINA SARAI	SA0608042R049	900.00
64108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL (APOYO PARA GASTOS ALIMENTICIOS)	AYUDA	SONATO SACARBA SALVADOR	SO05040723HMA00109	400.00



**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 SEPTIEMBRE 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	MOMTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA.															
TOTALES:															

NOTAS: EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, NO SE ADQUIRIÓ DEUDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ
SINDICO

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
TESORERO MUNICIPAL
EL AGUDO

Bajo protesta de decir verdad, declaro que esta cuenta y sus notas son racionales, verídicas y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L. F. EDUARDO ORTEGA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

TESORERIA

SINDICATURA



CONTRALORÍA MUNICIPAL
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020

ARTÍCULO 21. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

1. INFORMACIÓN DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL
3ER. TRIMESTRE DE 2020.

(ANEXO 6)



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (8)	UNIDAD RESPONSABLE (9)	PROGRAMA (10)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (11)	ORIGEN DEL RECURSO (12)	INDICADOR (13)	UNIDAD DE MEDIDA (14)	META PROGRAMADA (15)	IMPORTE AUTORIZADO (16)	META REALIZADA (17)	IMPORTE DEBERIDO (18)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (19)	TIPO (20)	CANTIDAD (21)
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.2 SINDICATURA MUNICIPAL 1.3 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA, OPTIMIZAR LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	88%	\$ 10,477,984.73	100.00%	\$ 6,187,005.53	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 APROVECHAR 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%	\$ 3,081,666.54	70.58%	\$ 2,084,173.92	101%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	7749
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.3 REGIDORES 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 BENEFICIAN A LA COMUNIDAD, EN ESPECIAL A LA MUJER, EL MUNICIPIO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, ATENDER 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%	\$ 24,970,421.85	82%	\$ 25,078,626.19	109%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.4 SECRETARÍA MUNICIPAL 1.10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	104. DESARROLLO ECONÓMICO	GENERAR FUENTES DE EMPLEO, Y ALIMENTAR LA INVERSIÓN AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CHARO.	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	34%	\$ 2,318,294.63	57.14%	\$ 1,712,536.27	168%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.6 TESORERÍA MUNICIPAL	105. FINANZAS SANAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD, GOBIERNO MUNICIPAL, INICIATIVA DEL 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	96.46%	\$ 3,055,626.86	106%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.8 OBRAS PÚBLICAS 1.11 OFICINA MAYOR	106. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VALES 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 ALUMBRADO, MERCADOS Y PANTEONES, FOMENTAR QUE EL MAYOR NUMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MUNICIPIO SE REALICEN EN RASTROS, EN CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL), FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTUR A MUNICIPAL (PIM)	PORCENTAJE	50%	\$ 29,361,934.17	78.51%	\$ 15,399,940.79	151%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.7 CONTROLORIA MUNICIPAL 1.11 OFICINA MAYOR	107. PLANEACIÓN MUNICIPAL 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 PRESENTANDO CONSTITUCIONAL	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	78%	\$ 5,641,071.21	70.68%	\$ 4,180,170.13	94%	CIUDADANOS	21,723
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021								\$ 79,833,100.00		\$ 57,698,078.69			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LC. HEBALDO VIZCARRA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO MICH. 2018-2021

C. JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL