



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VI-110
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Edibaldo Orozco Godinez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0350082203688, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Charo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 2 legajos, y 389 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPA así como DOS CDS que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021; 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

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA

Edibaldo Orozco Godinez





Oficio No.	T-029
Dependencia	H. Ayuntamiento de Charo, Mich.
Expediente	Cuenta Pública
Asunto:	Entrega de 2do. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021.

Charo, Michoacán a 28 de julio de 2021.

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

El que suscribe C. Juan Gabriel Molinero Villaseñor, en cuanto a Tesorero del Municipio de Charo, Michoacán, con las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 56 fracción V y según la guía técnica emitida por la Auditoría Superior de Michoacán, para la formulación, aprobación y presentación de la cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, en su punto número 5, donde la Tesorería Municipal tiene la responsabilidad de integrar la cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales, le solicito tenerme por presentado y aceptado en los términos solicitados por la reglamentación actual, el 2do. Informe Trimestral (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno, del Municipio de Charo, Michoacán.

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

ATENTAMENTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

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

TESORERÍA



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



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



presidenciacharo21@gmail.com



MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

2DO. TRIMESTRE 2021.

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ	SÍNDICO
LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE	SECRETARIO
L.A.E. HILDA CASTOLO HERNÁNDEZ	TESORERA
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. 17 DE CABILDO 2021

H. AYUNTAMIENTO DE CHARO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 17, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACÁN CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, CON FECHA 27 DE JULIO DE 2021.

EN EL MUNICIPIO DE CHARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2021, CON OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, LOS CC. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARO, LA C. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE CHARO MICHOACÁN, REGIDORES C. RAFAEL ARREOLA MALDONADO, C. MA. CARMEN SILVA BARRERA, LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, JOSÉ IVÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO Y JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA Y EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, EN CUANTO A SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, PROCEDAMOS A INICIAR LA SESIÓN.

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

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

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL- PRESENTE ----
 MTRA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ, SINDICO - PRESENTE -----
 C. RAFAEL ARREOLA MALDONADO, REGIDOR – PRESENTE -----
 C. MA. CARMEN SILVA BARRERA, REGIDORA.- PRESENTE -----
 LAE. MARIO VILLA MONCADA, REGIDOR – FALTA JUSTIFICADA-----
 LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, PRESENTE-----
 C. JOSÉ IVÁN PÉREZ RODRÍGUEZ. REGIDOR – PRESENTE -----
 C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO, REGIDOR - PRESENTE -----
 C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA, REGIDOR – PRESENTE -----

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

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

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3. APROBACIÓN PARA HABILITAR RECINTO OFICIAL PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
7. ASUNTOS GENERALES.

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

PUNTO TRES.- TOMA LA PALABRA EL LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE, SECRETARIO MUNICIPAL, SOLICITANDO AL PLENO DEL CABILDO, SU APROBACIÓN PARA HABILITAR RECINTO OFICIAL PARA PRESENTAR EL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021, TAL COMO LO MARCA EL ARTICULO 32 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

ACUERDO NÚMERO 068

UNA VEZ QUE EL CABILDO DISCUTIÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD HABILITAR LA CASA DE LA CULTURA DE CHARO, PARA QUE EL DÍA VIERNES 30 DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD SE PRESENTE EL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2021, A LAS 17:00 HORAS.

PUNTO CUATRO.- TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTANDO AL PLENO DEL CABILDO EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.

ACUERDO NÚMERO 069

UNA VEZ QUE CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO.

PUNTO CINCO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

ACUERDO NÚMERO 070

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON PRESENTADAS.

PUNTO SEIS.- TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN PONE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, PARA SU CONOCIMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL

(ALTAS, BAJAS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL) Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021.

ACUERDO NÚMERO 071

UNA VEZ ANALIZADO, LOS MIEMBROS DEL CABILDO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL (ALTAS, BAJAS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL) Y AL TABULADOR DE SUELDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHARO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PROPUESTO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

PUNTO SIETE.- ASUNTOS GENERALES


- A) TOMA LA PALABRA EL C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, TESORERO MUNICIPAL, INFORMANDO AL AYUNTAMIENTO QUE DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020, SE PAGARON IMPUESTOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE ESTE MUNICIPIO, POR LO QUE SE INFORMA QUE SE NOTIFICARA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE LOS ACCESORIOS QUE FUERON PAGADOS EN SU PERIODO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON EL ANIMO DE QUE SEAN INGRESADOS A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.


ACUERDO NÚMERO 072

UNA VEZ QUE EL CABILDO CONOCIÓ EL TEMA SE DA POR ENTERADO DE LA SITUACIÓN, DETERMINANDO SE NOTIFIQUE AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL GASTO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE LOS ACCESORIOS QUE FUERON PAGADOS EN SU PERIODO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON EL ANIMO DE QUE SEAN INGRESADOS A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:55 TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2021.


 C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 CHARO


 MTRA. MARÍA DEL CARMEN AYALA
 SÁNCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. RAFAEL ARREOLA
 MALDONADO



 C. MA. CARMEN SILVA BARRERA

1ER. REGIDOR.

2DO. REGIDOR


LAE. MARIO VILLA MONCADA

3ER. REGIDOR



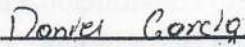
**LIC. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA
GARCÍA**

4TO. REGIDOR



C. JOSÉ IVÁN PÉREZ RODRÍGUEZ

5TO. REGIDOR



C. DANIEL GARCÍA FULGENCIO

6TO. REGIDOR



C. JUAN LUIS HERNÁNDEZ TAPIA

7MO. REGIDOR



LIC. ARMANDO PÁEZ PILLE

SECRETARIO MUNICIPAL

RAZÓN: LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMA QUE FUE REALIZADA EL 27 DE JULIO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.



IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO



I.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS



000011

A).- INFORMACIÓN CONTABLE



a).- Estado de Actividades

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	13,026,412.33	13,232,449.72
IMPUESTOS	5,216,198.00	4,483,111.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,862,714.06	1,505,587.60
PRODUCTOS	3,054.55	9,246.53
APROVECHAMIENTOS	5,944,445.72	7,233,804.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	34,205,922.00	30,638,833.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,205,922.00	30,638,833.00
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	47,232,334.33	43,871,282.72
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	22,528,752.73	20,930,113.81
SERVICIOS PERSONALES.	11,242,524.90	11,365,803.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,011,032.84	4,037,843.64
SERVICIOS GENERALES	4,275,194.99	5,526,466.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,589,142.14	14,398,454.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,125,508.12	8,691,401.70
AYUDAS SOCIALES	5,463,634.02	5,516,008.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	191,043.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	446,565.96	529,302.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	446,565.96	529,302.68
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,564,460.83	35,857,870.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,667,873.50	8,013,411.98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA
SÁNCHEZ
SÍNDICO

C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASENOR
TESORERO

L.A.E. EDIBALDO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
CONTRALORÍA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de cada uno de nosotros.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA



b).- Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página: 1 de 3

2021

2020

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26	508,018.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	140,078.45	1,634,947.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	227,737.74	730,122.12
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	1,819,707.45	2,873,088.17
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.	14,649,245.90	9,569,806.92
BIENES MUEBLES.	8,504,946.74	9,407,417.88
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,206.00	6,206.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,659,459.10	5,328,933.26
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	17,500,939.54	13,654,497.54
TOTAL DEL ACTIVO	19,320,646.99	16,527,585.71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página: 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,625,123.12	6,857,166.71
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	3,625,123.12	6,857,166.71

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

3,625,123.12	6,857,166.71
---------------------	---------------------

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página: 3 de 3

2021

2020

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	8,835,236.66	2,810,131.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,667,873.50	8,013,411.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,832,636.84	-5,203,280.19
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	15,695,523.87	9,670,419.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	19,320,646.99	16,527,585.71

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ

J.F.A. MARÍA DEL CARMEN AYALA SANGI

JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑO

L.A.E. EDIBALDO GROZCO GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORIA



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	6,860,287.	0.	0.00	0.00	6,860,287.21
APORTACIONES	4,195,725.	0.	0.00	0.00	4,195,725.52
DONACIONES DE CAPITAL	0.	0.	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,664,561.	0.	0.00	0.00	2,664,561.69
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.	-1,780,142.	-52,494.56	0.00	-1,832,636.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	-52,494.56	0.00	-52,494.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	-1,780,142.	0.00	0.00	-1,780,142.28
REVALUOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	6,860,287.	-1,780,142.	-52,494.56	0.00	5,027,650.37
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.	0.	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.	0.	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.	0.	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.	0.	10,720,368.06	0.00	10,720,368.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	10,667,873.50	0.00	10,667,873.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	52,494.56	0.00	52,494.56
REVALUOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	0.	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.	0.	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.	0.	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	6,860,287.	-1,832,636.	10,667,873.50	0.00	15,695,523.87

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA
SÁNCHEZ
SÍNDICO

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR
TESORERO

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO CRUZ GÓMEZ
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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		2,793,061.28
ACTIVO CIRCULANTE.	1,053,380.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		943,873.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,494,869.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	502,384.38	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		3,846,442.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		5,079,438.98
BIENES MUEBLES.	902,471.14	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	330,525.84	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		3,232,043.59
PASIVO CIRCULANTE.		3,232,043.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		3,232,043.59
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		6,025,104.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		6,025,104.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,654,461.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,370,643.35
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		

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ

SÍNDICO

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR

TESORERO

L.A.E. EDIBALDO ORDOÑEZ SÁNCHEZ

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta información y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA



000022

e).- Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	47,232,334.33	43,871,282.72
IMPUESTOS	5,216,198.00	4,483,111.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,862,714.06	1,505,587.60
PRODUCTOS	3,054.55	9,246.53
APROVECHAMIENTOS	5,944,445.72	7,233,804.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,205,922.00	30,638,833.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	36,117,894.87	35,328,568.06
SERVICIOS PERSONALES.	11,242,524.90	11,365,803.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,011,032.84	4,037,843.64
SERVICIOS GENERALES	4,275,194.99	5,526,466.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,125,508.12	8,691,401.70
AYUDAS SOCIALES	5,463,634.02	5,516,008.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	191,043.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,114,439.46	8,542,714.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	432,937.50	5,328,933.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,676.15	414,046.79
BIENES MUEBLES	374,261.35	4,914,886.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,933,896.10	19,512,733.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,464,116.14	9,569,806.92
BIENES MUEBLES	23,214.00	9,407,417.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	446,565.96	535,508.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,500,958.60	-14,183,800.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,754,768.90	13,717,453.92
ENDEUDAMIENTO NETO	1,754,768.90	13,717,453.92
INTERNO	1,754,768.90	13,717,453.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,917,270.54	7,568,350.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,591,914.56	5,203,280.19
INTERNO	2,591,914.56	5,203,280.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	325,355.98	2,365,070.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,162,501.64	6,149,103.71
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,450,979.22	508,018.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	912.04	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,451,891.26	508,018.15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA
SÁNCHEZ
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

JUAN GABRIEL MOLINERO
VILLASEÑOR
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
CONTRALOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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



f).- Notas a los Estados Financieros

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
2018-2021

SEGUNDO TRIMESTRE

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **1,451,891.26 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 26/100 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 \$ **252,303.00 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Tres 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 \$ **1,199,588.26 (Un Millón Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 26/100 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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 \$ **140,078.45 (Ciento Cuarenta Mil Setenta y Ocho Pesos 45/100 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 \$ **140,078.45 (Ciento Cuarenta Mil Setenta y Ocho Pesos 45/100 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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 227,737.74 (Doscientos Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 74/100 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 \$ 0.00 (Cero 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 \$ 227,737.74 (Doscientos Veintisiete Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 74/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, 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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera 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 **\$ 14,649,245.90 (Catorce Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil**

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

Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 90/100 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 **\$ 8,464,116.14 (Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Dieciseis Pesos 14/100 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.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 8,504,946.74 (Ocho Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 74/100 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **969,642.49 (Novecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 49/100 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 \$ **3,618,587.04 (Tres Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos 04/100 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 \$ **351,918.00 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Dieciocho 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 \$ **2,639,301.97 (Dos Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos 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 \$ **69,730.00 (Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto 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

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

vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

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

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **5,659,459.10 (Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 10/100 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.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **543,134.32 (Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **5,116,324.78 (Cinco Millones Ciento Dieciseis Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 78/100 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 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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, 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 \$ **3,625,123.12 (Tres Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Veintitres Pesos 12/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **89,905.25 (Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 \$ 1,780,448.97 (Un Millón Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 97/100 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 \$ 1,754,768.90 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 90/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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

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

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.

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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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 se 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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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.

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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **5,216,198.00 (Cinco Millones Doscientos Dieciséis Mil Ciento Noventa y Ocho 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 \$ **0.00 (Cero 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **1,862,714.06 (Un Millón Ochocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Catorce Pesos 06/100 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 \$ **3,054.55 (Tres Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 55/100 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 \$ **5,944,445.72 (Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 72/100 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.

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 \$ **34,205,922.00 (Treinta y Cuatro Millones Doscientos Cinco Mil Novecientos Veintidos 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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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 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 \$ **47,232,334.33 (Cuarenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 33/100 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).

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 11,242,524.90 (Once Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 90/100 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 **\$ 7,011,032.84 (Siete Millones Once Mil Treinta y Dos Pesos 84/100 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 **\$ 4,275,194.99 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 99/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 8,125,508.12 (Ocho Millones Ciento Veinticinco Mil Quinientos Ocho Pesos 12/100 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 5,463,634.02 (Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 02/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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 \$ 446,565.96 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 96/100 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **36,564,460.83 (Treinta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 83/100 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 \$ **10,667,873.50 (Diez Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos**

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

50/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
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 \$ **10,667,873.50 (Diez Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 50/100 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ - **1,832,636.84 (-Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 84/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,667,873.50	10,667,873.50
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,832,636.84	0.00	1,832,636.84
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	-1,832,636.84	10,667,873.50	8,835,236.66

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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 \$ 1,451,891.26 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 26/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	252,303.00
BANCOS / TESORERIA.	1,199,588.26
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26

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 EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	8,933,896.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,464,116.14
BIENES MUEBLES	23,214.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	446,565.96

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)	10,667,873.50
--	----------------------

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

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	446,565.96
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,114,439.46

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 MICHOACÁN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	47,232,334.33
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

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

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	47,232,334.33

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 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	46,072,489.36
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	9,954,594.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,178.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,664.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,464,116.14
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

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

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)	1,453,635.89
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	446,565.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	446,565.96
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	36,564,460.83

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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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

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

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

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

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

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

Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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 \$ **80,000,000.00 (Ochenta Millones 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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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 \$ **38,788,968.42 (Treinta y Ocho Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 42/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **6,021,302.75 (Seis Millones Veintiun Mil Trescientos Dos Pesos 75/100 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 \$ **47,232,334.33 (Cuarenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 33/100 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 \$ **80,000,000.00 (Ochenta Millones 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 \$ **42,309,679.36 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 36/100 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.

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **9,405,701.75 (Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Un Pesos 75/100 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 \$ **1,023,533.03 (Un Millón Veintitres Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 03/100 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 \$ **46,072,489.36 (Cuarenta y Seis Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 36/100 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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

las 13 Unidades Responsables la cual tiene a su cargo la aplicación o manejo de un presupuesto de egresos.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

Escudo

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

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".

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".

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 JUNIO DE 2021

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODÍNEZ
CONTRALOR
CONTRALORÍA

"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)



c) Relación de los Bienes que Componen el Patrimonio.

(Digital)



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



ESTADOS DE CUENTA

ABRIL 2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,525.66								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,854,730.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,560,428.73								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,547,855.63	11,395,344.39	10,854,347.46	2,088,852.75								
1112			BANCOS / TESORERA.	884,648.63	9,935,128.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-001			BANCO AFIRME	884,648.63	9,662,368.85	9,245,506.46	1,301,524.02								
1112-001-00007			AFIRME CTA. 0016713865 (FIII)	0.08	0.00	0.00	0.08								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167113605
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.08
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.08
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTORIZO: CHARO, MICH. 2018-2021 C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH 2018-2021 ELABORÓ:  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101I28
000020366520210430

NCN/067
113-196

182448

FOLIO FISCAL	
9AEB25D2-924F-4BD2-BE8B-B77633223BD1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:35:09
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000406258094	2021-05-03 20:35:17
CLIENTE	FECHA
000182448	30 ABR 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021		
Saldo inicial	\$ 0.08		
Saldo promedio diario	\$ 0.08		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %		
Intereses ordinarios	0.00		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 0.08		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

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

Cadena Original del Timbre

11.01.9AEB25D2-924F-4BD2-BE8B-B77633223BD1|2021-05-03T20:35:17|Y2K5;8B853y4KsYnDn3E/Aez11KTWKFhDyew1vdVnQdrQWYxWolVx7ounC2tkdppPQfG4jvt7+E4B30mP0111XX1yVH8r4VERpKy/0JhYR14wLYVQKkKxhU1+KsV4D9wUNUGheUYfRqUJVI1Xh1HCzfnJ0hzzFV6KsCb7xh20y+I+cJaTeD11xydLb9FuXmGkb/OU1X260a3183dq19Z120vUVER;1Xz4n5ks1CT/q8LwL9XsU4ChsDjzKqF9t6SVSjdeXCl1y7v+fvQdNqkIeStLznrhTv2c6RQz8Bp7cwk/RtsBxm62U01xLL0/HacGAcgFhW6BbdSAg==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

Y2K5;8B853y4KsYnDn3E/Aez11KTWKFhDyew1vdVnQdrQWYxWolVx7ounC2tkdppPQfG4jvt7+E4B30mP0111XX1yVH8r4VERpKy/0JhYR14wLYVQKkKxhU1+KsV4D9wUNUGheUYfRqUJVI1Xh1HCzfnJ0hzzFV6KsCb7xh20y+I+cJaTeD11xydLb9FuXmGkb/OU1X260a3183dq19Z120vUVER;1Xz4n5ks1CT/q8LwL9XsU4ChsDjzKqF9t6SVSjdeXCl1y7v+fvQdNqkIeStLznrhTv2c6RQz8Bp7cwk/RtsBxm62U01xLL0/HacGAcgFhW6BbdSAg==

Sello Digital del SAT

VxX0Y1BgaNg30+1z2Bw0fZZcdyYbxI2M+ReC5JGrcJF5qzQ3Fzr1Mqyv6/vv8Ermou08KxkHU22a8K1h1Tes6xV4mkR61Oyk5/At:Cvll0mtPzKI13uN6Qwa2RChc4Zfw50uDU5Q2IQ12oamHtLxL1BAgrf66Ja;Z151y4zjvNpfDLFUNcu90cYjP1V8+ULNTFrbYNHHT6a2g8Kk/H4A/19zu7KVO2BR/R56+QCTFLx3zjIdHHABfR3kUrtOpULPdghT5WpW74XM+paK418j8MU3a2N1yW1a;fvRcFWChFLRjVB9QuD1Y+n9Cd1wBtxRT7MX9zplau5Q0x5S1xGHg==

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021





CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.86	16,076,535.66								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,854,736.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,860,428.73								
111			BANCOS / TESORERIA	1,547,855.63	11,395,344.38	10,854,347.46	2,068,852.75								
1112			BANCO AFIRME	884,648.63	9,935,128.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-001			AFIRME CTA. 00107109233 DIF MUNICIPAL	884,648.63	9,935,128.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-001-00016			AFIRME CTA. 00107109233 DIF MUNICIPAL	13,165.00	44,220.00	30,000.00	27,385.00								
00001159	CHEQUE	05/04/2021	CTA.9233 CH.104 GASTOS DIVERSOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001168	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 15-29 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001169	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	DEPOSITO DEL INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 01-15 DE MARZO DEL 2021	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001170	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	DEPOSITO INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, 7MA. DOTACION DE DESPENSAS DE CAJA	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001171	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, 8VA DOTACION DE DESPENSAS DE CAJA	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001180	CHEQUE	16/04/2021	CTA.9233 CH.105 GASTOS DIVERSOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001181	CHEQUE	28/04/2021	CTA.9233 CH.106 GASTOS DIVERSOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001188	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	DEPOSITO DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 16-31 DE MARZO DEL 2021	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001189	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	DEPOSITO DEL D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2021	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167119233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$27,385.00
<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	\$27,385.00
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 AUTORIZÓ C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPES EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021 ELABORÓ  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

000078

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300
 R.F.C. MCM850101Z8
 000020363120210430

NCN/067 182448
 113-195

FOLIO FISCAL	
EC89E71D-85C7-45E1-85A2-0A077CBF7655	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2021-05-03 20:30:44
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406258094	2021-05-03 20:30:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 ABR 2021
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 LEYER EMPRESARIAL

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021		
Saldo inicial	\$ 13,165.00		
Saldo promedio diario	\$ 21,765.33		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 44,220.00		
Retiros	\$ 30,000.00		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 27,385.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 3,165.00
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,570.00		\$ 12,735.00
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,620.00		\$ 18,355.00
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,680.00		\$ 23,035.00
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,570.00		\$ 32,605.00
12	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 22,605.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,480.00		\$ 28,085.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,300.00		\$ 37,385.00
29	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 27,385.00

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

Cadena Original del Timbre
 ...EC89E71D-85C7-45E1-85A2-0A077CBF7655|2021-05-03T20:30:47|esc/3b7vnx0W6Gse/YADfoa4f10vb3h/Fq2W1fnu/d53pdzRL6y6AK62cBw5QybBUv1AadqV2M6V7j
 ...06M9SD032QC0P6R190hYxM6ce/L8LJGZ1ZVXNS6qHq8Rut3h11V5D1uNj4WagYEvzUV0jIXv0EwACy91N8v5P51v2rjILyNu91aAnazHNM6GQJ6xu62Q+z
 ...861:9ufBq/YT07E0iYGNzE2wplhzi1sq5dlwbn+pVGat5fG0Fqj1Lk2zwx62q+cUn93a9ufBq/YT07E0iYGNzE2wplhzi1sq5dlwbn+pVGat5fG0Fqj1Lk2zwx

Sello Digital del Emisor
 ...ec89e71d85c745e185a20a077cbf7655|2021-05-03T20:30:47|esc/3b7vnx0W6Gse/YADfoa4f10vb3h/Fq2W1fnu/d53pdzRL6y6AK62cBw5QybBUv1AadqV2M6V7j
 ...06M9SD032QC0P6R190hYxM6ce/L8LJGZ1ZVXNS6qHq8Rut3h11V5D1uNj4WagYEvzUV0jIXv0EwACy91N8v5P51v2rjILyNu91aAnazHNM6GQJ6xu62Q+z
 ...861:9ufBq/YT07E0iYGNzE2wplhzi1sq5dlwbn+pVGat5fG0Fqj1Lk2zwx62q+cUn93a9ufBq/YT07E0iYGNzE2wplhzi1sq5dlwbn+pVGat5fG0Fqj1Lk2zwx

Sello Digital del SAT
 .../TPEf7u86:pu6A0Rm+Nj3/HCEK/UR9PuxB4WZBGKpqiY6NfP7zBun0PT+r6a/FEYnS3yTDZV7zrjAY02E58C1+CDY4S03Jfa6hG6WukoCqueG2pXhDz7ELLG8aAUVMMaDz8AT+X+
 ...4ANZWTaCkZn0+fs8BYxL9WUJwGpex57Z0aCaYfTM1iYeToLuDqCakLPXt/sXIVYntbfoVouLCTp852022+R1WJ7e0aIRQc4q2NcKhjYjKhuPa4H6Nz1+26QwjqHdtPH0ancR4A
 .../Lw8K60RzF0V31LNPaFvR1954Yfwb37Mhcc0tD2+LBCFPZBwL2a/Q--

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. 300 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

113-195



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**\$ 13,165.00**
 Depósitos
\$ 44,220.00

 Retiros en efectivo
\$ 0.00

 Otros retiros
\$ 30,000.00

 Comisiones cobradas
\$ 0.00

 Otros cargos
\$ 0.00

 Saldo al corte
\$ 27,385.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,535.66								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,854,730.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,580,428.73								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,547,855.63	11,395,344.58	10,854,347.46	2,088,852.75								
1112				BANCOS / TESORERIA.	884,649.63	9,935,126.15	9,291,798.46	1,527,917.32								
1112-001				BANCO AFIRME	884,649.63	9,935,126.15	9,291,798.46	1,527,917.32								
1112-001-00017				AFIRME CTA. 00167115128 (FONDO GENERAL)	14,601.83	5,225,127.10	4,034,222.20	1,205,596.73								
00000888		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000889		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000890		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000891		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000892		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	0.00	0.00	4,821.68	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000893		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000894		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000895		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000896		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000897		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000898		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000899		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000972		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000898		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000899		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000900		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000901		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DIF																	
00000002	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000422-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	97.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000003	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000423-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	176.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000004	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000424-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000005	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000425-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	849.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000426-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	273.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000007	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000427-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,626.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000008	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000429-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000009	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000430-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,283.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000010	TRANSFERENCIA	BANCA	05/04/2021	P. PEP-000481-ABR	05/04/2021	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCEMA DE MARZO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000011	TRANSFERENCIA	BANCA	07/04/2021	P. PEP-000431-ABR	07/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS ISR. (PAGADO)	0.00	0.00	102,697.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001074	TRANSFERENCIA	BANCA	07/04/2021	P. PIR-000219-ABR	07/04/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	442,274.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000012	TRANSFERENCIA	BANCA	07/04/2021	P. PGD-000252-ABR	07/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2021	0.00	0.00	182,381.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000013	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PEP-000432-ABR	08/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000014	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PEP-000433-ABR	08/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PEP-000513-ABR	08/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ESTIMACION NO 1 OBRA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	408,342.18	0.00	0000000000	11-101	2					000013
00000016	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PGD-000253-ABR	08/04/2021	CTA.5128 TRANSF. TRASPASO POR INGRESOS DE REC. EST.	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000017	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PGD-000243-ABR	08/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000018	TRANSFERENCIA	BANCA	08/04/2021	P. PGD-000246-ABR	08/04/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000019	CHEQUE	BANCA	09/04/2021	P. PEP-000282-ABR	09/04/2021	CTA.5128 CH.151 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000058	CHEQUE	BANCA	09/04/2021	P. PEP-000524-ABR	09/04/2021	CTA.5128 CH.152 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000059	CHEQUE	BANCA	09/04/2021	P. PEP-000365-ABR	09/04/2021	CTA.5128 CH.153 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000860	CHEQUE	09/04/2021	P.FEP-000366-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	2,185.03	0.00	0000000154	15-115	1				000000	
00000861	CHEQUE	09/04/2021	P.FEP-000367-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	940.00	0.00	0000000155	15-115	1				000000	
00000862	TRANSFERENCIA	09/04/2021	P.FEP-000466-ABR	09/04/2021	0.00	0.00	8,908.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000863	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.FEP-000434-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	19,919.59	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000864	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.FEP-000465-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	518,323.03	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000865	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.FEP-000435-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000866	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.FEP-000436-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	70,000.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000867	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PGD-000275-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	2,106.25	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000868	TRANSFERENCIA	15/04/2021	P.PIR-000220-ABR	15/04/2021	0.00	1,167,389.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000869	CHEQUE	15/04/2021	P.FEP-000489-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	79,569.34	0.00	0000000156	15-115	1				000000	
00000870	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000276-ABR	15/04/2021	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000871	CHEQUE	15/04/2021	P.FEP-000388-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	72,960.00	0.00	0000000157	15-115	1				000000	
00000872	CHEQUE	15/04/2021	P.FEP-000389-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000158	15-115	1				000000	
00000873	CHEQUE	15/04/2021	P.FEP-000400-ABR	15/04/2021	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0000000159	15-115	1				000000	
00000874	CHEQUE	19/04/2021	P.FEP-000474-ABR	19/04/2021	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000160	15-115	1				000000	
00000875	CHEQUE	20/04/2021	P.FEP-000504-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000161	15-115	1				000000	
00000876	TRANSFERENCIA	20/04/2021	P.FEP-000467-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000877	TRANSFERENCIA	20/04/2021	P.FEP-000437-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000878	TRANSFERENCIA	20/04/2021	P.FEP-000438-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	59,400.03	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000879	TRANSFERENCIA	20/04/2021	P.FEP-000439-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	5,054.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000880	TRANSFERENCIA	20/04/2021	P.FEP-000440-ABR	20/04/2021	0.00	0.00	37,736.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00000881	TRANSFERENCIA	21/04/2021	P.FEP-000478-ABR	21/04/2021	0.00	0.00	19,876.32	0.00	0000000000	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000529	TRANSFERENCIA	22/04/2021	CTA-5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA TRA. QUINCENA ABRIL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000668	BANCARIA	22/04/2021	CTA-5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA TRA. QUINCENA ABRIL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000669	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.162 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	5,169.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.163 PAGO DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,599.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000671	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.164 GASTOS DIVERSOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.165 PAGO DE COMPENSACIONES IRA QUINCENA ABRIL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	29,530.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.166 GASTOS HOSPITALARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000674	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.167 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.168 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	54,752.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000630	CHEQUE	22/04/2021	CTA-5128 CH.169 GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000631	TRANSFERENCIA	23/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA LOC UNION PROGRESO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,455.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000632	BANCARIA	23/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA CUARTO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,455.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000633	TRANSFERENCIA	29/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA CUARTO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,279.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000634	TRANSFERENCIA	27/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA CUARTO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,133.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000635	BANCARIA	27/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA CUARTO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	27/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE HERRERIA PARA CUARTO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,005.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000688	TRANSFERENCIA	27/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE REEFACCIONES PARA MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	109,562.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA	27/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE GAS DEL PASTRO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000691	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	865,427.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA	30/04/2021	CTA-5128 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	2,327,152.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA	30/04/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001078	TRANSFERENCIA	30/04/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA	30/04/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF, TG, UR, PRG, PRY, COG, OB.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021



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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000940	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000941	BANCARIA	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE CALENTADORES (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000942	BANCARIA	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,946.14	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000975	BANCARIA	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.170 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000977	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.171 PAGO COMPENSACION JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000978	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.172 COMPENSACIONES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000979	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.173 COMPENSACIONES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000980	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.174 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000981	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.175 PAGO RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000982	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.176 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	64,500.34	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000983	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.177 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000984	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.178 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000985	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.179 PAGO DE CURBROCOS Y GEL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000986	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.180 PAGO DE CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,939.98	0.00	0.00	15-15	1				000000
00000987	CHEQUE	30/04/2021	30/04/2021	CTA.5128 CH.181 PINTURA E IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,989.99	0.00	0.00	15-15	1				000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,223,496.72
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$17,989.99
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$1,205,506.73
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>AUTORIZO</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> 	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>ELABORO</p>  <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p> 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000020368320210430 113-189

182448

FOLIO FISCAL	
AA3AC974-26F0-446B-ABB5-1EC5740C3BF4	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:36:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:36:30
CLIENTE	FECHA DE CURTE
000182448	30 ABR 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 15

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	66.10
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	240.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 ABR 2021
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021
Saldo inicial	\$ 14,601.83
Saldo promedio diario	\$ 123,937.62
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 5,225,127.10
Retiros	\$ 4,016,232.21
Número de cheques girados	25
Número de cheques exentos	24
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %
Intereses ordinarios	66.10
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 1,223,496.72

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$	240.00
IVA sobre comisiones	\$	38.40
Total de comisiones	\$	278.40

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 44,601.83
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:17:24 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221055 010814211824481011 CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	1		\$ 5,000.00	\$ 39,601.83
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,595.83

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

Cadena Original del Timbre

11101AA3AC974-26F0-446B-ABB5-1EC5740C3BF412021-05-03T20:36:30102C16A9N8SKP0R25h110BaaVDAu1G81e4188n2B11xXG1eFYv23naR02BwmeFk82DAXvTC77c
NRb0c20bcceFwD93FtsJ1uV1CyJGN155jY7V6yqVOPXuewaRERzfvXzD1uXRVGbg3x1aZn+rz3QwRMAaFzJP3vND73WQcaAPg+3k7BNLty+mmagibleGRNkTlUeZ3CtJWXY4h5C
m+87EYBj+97810qL900SHEFGKUS+McFe4CuzdPwVAs0u01vv+8TVTmV9NuCkng/0a8mTzq7xw1P0eL/E6F615y2Czwtja9iIqNw5FcRuuJ3QghEwPoaRIFv==1000010000004
0K158094

Sello Digital del Emisor

CFC16A9N8SKP0R25h110BaaVDAu1G81e4188n2B11xXG1eFYv23naR02BwmeFk82DAXvTC77cNRb0c20bcceFwD93FtsJ1uV1CyJGN155jY7V6yqVOPXuewaRERzfvXzD1uXRVGbg3x1aZn+rz3QwRMAaFzJP3vND73WQcaAPg+3k7BNLty+mmagibleGRNkTlUeZ3CtJWXY4h5Cm+87EYBj+97810qL900SHEFGKUS+McFe4CuzdPwVAs0u01vv+8TVTmV9NuCkng/0a8mTzq7xw1P0eL/E6F615y2Czwtja9iIqNw5FcRuuJ3QghEwPoaRIFv==10000100000040K158094

Sello Digital del SAT

11101AA3AC974-26F0-446B-ABB5-1EC5740C3BF412021-05-03T20:36:30102C16A9N8SKP0R25h110BaaVDAu1G81e4188n2B11xXG1eFYv23naR02BwmeFk82DAXvTC77cNRb0c20bcceFwD93FtsJ1uV1CyJGN155jY7V6yqVOPXuewaRERzfvXzD1uXRVGbg3x1aZn+rz3QwRMAaFzJP3vND73WQcaAPg+3k7BNLty+mmagibleGRNkTlUeZ3CtJWXY4h5Cm+87EYBj+97810qL900SHEFGKUS+McFe4CuzdPwVAs0u01vv+8TVTmV9NuCkng/0a8mTzq7xw1P0eL/E6F615y2Czwtja9iIqNw5FcRuuJ3QghEwPoaRIFv==10000100000040K158094

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. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			\$ 0.96	\$ 39,594.87
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:18:42 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266055 010814661824481011 CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	2		\$ 5,000.00	\$ 34,594.87
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,588.87
05	IVA			\$ 0.96	\$ 34,587.91
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:19:53 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204055 010815041824481011 CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	3		\$ 5,000.00	\$ 29,587.91
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,581.91
05	IVA			\$ 0.96	\$ 29,580.95
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:20:53 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235055 010815351824481011 CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	4		\$ 5,000.00	\$ 24,580.95
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 24,574.95
05	IVA			\$ 0.96	\$ 24,573.99
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:10:22:02 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275055 010815751824481011 CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE CAMIONES	1		\$ 4,821.68	\$ 19,752.31
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,746.31
05	IVA			\$ 0.96	\$ 19,745.35
05	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 29,745.35

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:18:04 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237055 010929371824481011 CONCEPTO: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER	1		\$ 5,000.00	\$ 24,745.35
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 24,739.35
05	IVA			\$ 0.96	\$ 24,738.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:20:32 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213055 010930131824481011 CONCEPTO: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER	6		\$ 5,000.00	\$ 19,738.39
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,732.39
05	IVA			\$ 0.96	\$ 19,731.43
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:21:32 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252055 010930521824481011 CONCEPTO: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER	7		\$ 5,000.00	\$ 14,731.43
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,725.43
05	IVA			\$ 0.96	\$ 14,724.47
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:22:45 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294055 010930941824481011 CONCEPTO: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER	8		\$ 5,000.00	\$ 9,724.47
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,718.47
05	IVA			\$ 0.96	\$ 9,717.51

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:23:44 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233055 010931331824481011 CONCEPTO: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER	1		\$ 2,225.00	\$ 7,492.51
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,486.51
05	IVA			\$ 0.96	\$ 7,485.55
05	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 37,485.55
05	PAGO LUZ: 012041607023912103280000026057 AFIRMENET			\$ 2,605.00	\$ 34,880.55
05	PAGO LUZ: 011550612054152103270000007237 AFIRMENET			\$ 723.00	\$ 34,157.55
05	PAGO LUZ: 011550201111802103260000013880 AFIRMENET			\$ 1,388.00	\$ 32,769.55
05	PAGO LUZ: 011559710102192103280000001994 AFIRMENET			\$ 199.00	\$ 32,570.55
05	PAGO LUZ: 012041212007882103280000000977 AFIRMENET			\$ 97.00	\$ 32,473.55
05	PAGO LUZ: 011550604056152103210000001762 AFIRMENET			\$ 176.00	\$ 32,297.55
05	PAGO LUZ: 011550806079232103210000008844 AFIRMENET			\$ 884.00	\$ 31,413.55
05	PAGO LUZ: 011550503209132103210000008492 AFIRMENET			\$ 849.00	\$ 30,564.55
05	PAGO LUZ: 011559606001972103210000002737 AFIRMENET			\$ 273.00	\$ 30,291.55
05	PAGO LUZ: 011557309008922103280000096260 AFIRMENET			\$ 9,626.00	\$ 20,665.55
05	PAGO LUZ: 011559604045502103280000020859 AFIRMENET			\$ 2,085.00	\$ 18,580.55
05	PAGO LUZ: 012042009007282103210000042834 AFIRMENET			\$ 4,283.00	\$ 14,297.55
05	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,500.00	\$ 10,797.55
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100064001011 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO BB1371080002723 CONCEPTO:21023000030 HORA:13:13:25	210407	\$ 442,274.00		\$ 453,071.55
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:14:27:36 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253075 012573531824481011 CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS I.S.R.	1		\$ 102,607.57	\$ 350,463.98
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 350,457.98
07	IVA			\$ 0.96	\$ 350,457.02
07	PAGO IMP 042111DU220030873401 AFIRMENET 13848260			\$ 182,381.00	\$ 168,076.02
08	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 368,076.02

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 468,076.02
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015699243566 HORA:11:00:28 DESTINATARIO AMP LIA MX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228085 012789281824481011 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDA	1		\$ 11,600.00	\$ 456,476.02
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 456,470.02
08	IVA			\$ 0.96	\$ 456,469.06
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001074896090 HORA:12:02:50 DESTINATARIO PAT RICIA ALVARADO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218085 012820181824481011 CONCEPTO: PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIO	1		\$ 19,580.00	\$ 436,889.06
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 436,883.06
08	IVA			\$ 0.96	\$ 436,882.10
08	TRASPASO A CTA: IMACION NO 1 AFIRMENET	1		\$ 408,942.18	\$ 27,939.92
08	TRASPASO A CTA: RECURSOS ES AFIRMENET	1		\$ 2,004.00	\$ 25,935.92
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700877164476 HORA:12:33:31 DESTINATARIO JOA QUIN GARCIA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285095 013380851824481011 CONCEPTO: REPARACION DE VEHICULOS	1		\$ 8,908.80	\$ 17,027.12
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,021.12
09	IVA			\$ 0.96	\$ 17,020.16
12	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			\$ 2,842.00	\$ 14,178.16
12	CHEQUE No.000000153 VENTANILLA			\$ 2,204.00	\$ 11,974.16
12	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			\$ 3,132.00	\$ 8,842.16
12	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA	155		\$ 940.00	\$ 7,902.16
14	CHEQUE 154 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 2,185.03	\$ 5,717.13

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011402876052 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12021041512 62548889 CONCEPTO:21023000031 HORA:10:02:44	150421	\$ 1,167,389.00		\$ 1,173,106.13
15	TRASPASO A CTA: RERIA CANCHA AFIRMENET	1		\$ 19,919.99	\$ 1,153,186.14
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 518,923.03	\$ 634,263.11
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004687513660 HORA:16:09:54 DESTINATARIO NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253155 015948531824481011 CONCEPTO: PAGO DE 2 BULTOS DE AZUCAR	1		\$ 1,944.00	\$ 632,319.11
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 632,313.11
15	IVA			\$ 0.96	\$ 632,312.15
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004736492108 HORA:16:11:04 DESTINATARIO ANA MARIA BARRIGA PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228155 015949281824481011 CONCEPTO: PAGO DE MALLA CICLONICA	1		\$ 70,000.18	\$ 562,311.97
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 562,305.97
15	IVA			\$ 0.96	\$ 562,305.01
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,106.25	\$ 560,198.76
15	CHEQUE No.000000157 VENTANILLA			\$ 72,950.00	\$ 487,248.76
15	CHEQUE No.000000159 VENTANILLA			\$ 63,150.00	\$ 424,098.76
15	CHEQUE No.000000156 VENTANILLA			\$ 79,509.34	\$ 344,589.42
16	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 311,181.42
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001905607824 HORA:13:25:25 DESTINATARIO JUN TA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250205 017908501824481011 CONCEPTO: PAGO DE INSCRIPCION SOCIOS (PR	1		\$ 21,000.00	\$ 290,181.42
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 290,175.42

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA			\$ 0.96	\$ 290,174.46
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001950769005 HORA:13:34:15 DESTINATARIO DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263205 017914631824481011 CONCEPTO: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	1		\$ 9,000.00	\$ 281,174.46
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 281,168.46
20	IVA			\$ 0.96	\$ 281,167.50
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127470013928699598 HORA:13:37:18 DESTINATARIO LAZ ARO OROZCO MACIEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281205 017915811824481011 CONCEPTO: RENTA DE TRACTOR DMS	1		\$ 59,400.03	\$ 221,767.47
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 221,761.47
20	IVA			\$ 0.96	\$ 221,760.51
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026846777144 HORA:15:39:05 DESTINATARIO RAQ UEL GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239205 017994391824481011 CONCEPTO: PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO	1		\$ 5,054.12	\$ 216,706.39
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 216,700.39
20	IVA			\$ 0.96	\$ 216,699.43
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040133029307 HORA:15:44:06 DESTINATARIO MAR IA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254205 017996541824481011 CONCEPTO: RENTA DE BODEGA ENERO-ABRIL 20	1		\$ 37,736.00	\$ 178,963.43
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 178,957.43
20	IVA			\$ 0.96	\$ 178,956.47

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:14:57:07 DESTINATARIO MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239215 018331391824481011 CONCEPTO: PAGO DE TUBERIA	1		\$ 19,878.32	\$ 159,078.15
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 159,072.15
21	IVA			\$ 0.96	\$ 159,071.19
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,500.00	\$ 155,571.19
23	TRASPASO A CTA: RERIA PARA L AFIRMENET	1		\$ 5,199.98	\$ 150,371.21
23	TRASPASO A CTA: RERIA PARA C AFIRMENET	1		\$ 6,495.92	\$ 143,875.29
23	TRASPASO A CTA: RERIA PARA C AFIRMENET	2		\$ 6,495.92	\$ 137,379.37
23	CHEQUE No.000000161 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 131,379.37
23	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			\$ 5,169.49	\$ 126,209.88
23	CHEQUE No.000000164 VENTANILLA			\$ 12,599.30	\$ 113,610.58
23	CHEQUE No.000000165 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 110,610.58
23	CHEQUE No.000000169 VENTANILLA			\$ 54,752.00	\$ 55,858.58
23	CHEQUE No.000000166 VENTANILLA			\$ 29,530.01	\$ 26,328.57
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 29,828.57
23	CHEQUE No.000000160 VENTANILLA			\$ 15,000.00	\$ 14,828.57
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470064860414151 HORA:12:45:58 DESTINATARIO VIC TOR AMAYA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247265 010017471824481011 CONCEPTO: PAGO REPARACION DE MAQUINA RET	1		\$ 5,278.00	\$ 9,550.57
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,544.57
26	IVA			\$ 0.96	\$ 9,543.61
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004511794623 HORA:12:10:10 DESTINATARIO ABA RROTOS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217275 010375171824481011 CONCEPTO: PAGO DE ABARROTOS	1		\$ 7,133.09	\$ 2,410.52
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,404.52
27	IVA			\$ 0.96	\$ 2,403.56

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 12,403.56
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030580900012008567 HORA:13:21:21 DESTINATARIO CAD ECO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263275 010426631824481011 CONCEPTO: PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUI	1		\$ 3,664.00	\$ 8,739.56
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,733.56
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,732.60
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470043569896816 HORA:13:45:51 DESTINATARIO GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247275 010440471824481011 CONCEPTO: PAGO DE GAS DEL RASTRO MUNICIP	1		\$ 5,006.10	\$ 3,726.50
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,720.50
27	IVA			\$ 0.96	\$ 3,719.54
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100064701010 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO BB1563895002723 CONCEPTO:21023000036 HORA:11:19:27	300421	\$ 30,224.00		\$ 33,943.54
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100063801018 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO BB1565367002723 CONCEPTO:21023000033 HORA:11:48:27	300421	\$ 2,207.00		\$ 36,150.54
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470011402876052 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APA72021043012 78258805 CONCEPTO:21023000035 HORA:13:10:18	300421	\$ 2,327,152.00		\$ 2,363,302.54

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100063901015 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO BB1571366002723 CONCEPTO:21023000034 HORA:13:13:18	300421	\$ 865,427.00		\$ 3,228,729.54
30	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 210,000.00	\$ 3,018,729.54
30	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 3,008,729.54
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100064701010 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO BB1577211002723 CONCEPTO:21023000032 HORA:14:24:23	300421	\$ 6,888.00		\$ 3,015,617.54
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 529,701.27	\$ 2,485,916.27
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012535012744646488 HORA:15:00:58 DESTINATARIO JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291305 0122187911824481011 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA MES DE ABRIL	1		\$ 22,000.00	\$ 2,463,916.27
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,463,910.27
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,463,909.31
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001580881447 HORA:15:19:21 DESTINATARIO ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278305 012215781824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE CALENTADORES	1		\$ 200,000.00	\$ 2,263,909.31
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,263,903.31
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,263,902.35
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001146523042 HORA:15:21:18 DESTINATARIO PRE COLADOS DE MORELIA, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226305 012218261824481011 CONCEPTO: PAGO DE CONCRETO	1		\$ 16,346.14	\$ 2,247,556.21
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,247,550.21

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,247,549.25
30	TRASPASO A CTA: RERIA AFIRMENET	1		\$ 8,449.99	\$ 2,239,099.26
30	TRASPASO A CTA: RERIA AFIRMENET	2		\$ 8,449.99	\$ 2,230,649.27
30	TRASPASO A CTA: ERIAL PTR 4X AFIRMENET	1		\$ 20,699.99	\$ 2,209,949.28
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:15:28:18 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264305 012226641824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 87,975.27	\$ 2,121,974.01
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,121,968.01
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,121,967.05
30	TRASPASO A CTA: ERIAL CEMENT AFIRMENET	1		\$ 34,299.98	\$ 2,087,667.07
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012222001591801761 HORA:15:38:38 DESTINATARIO EQU IPOS ESPECIALES PARA RASTRO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284305 012245841824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES PARA RASTRO	1		\$ 3,870.92	\$ 2,083,796.15
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,083,790.15
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,083,789.19
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004641507162 HORA:15:45:31 DESTINATARIO MON SERIL VIRIDIANA ORTIZ DUART(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287305 012253871824481011 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD POR INTERNE	1		\$ 14,000.00	\$ 2,069,789.19
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,069,783.19
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,069,782.23

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470200106871737 HORA:15:48:20 DESTINATARIO DIE GO MENDEZ ALVARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217305 012264171824481011 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADE	1		\$ 13,920.00	\$ 2,055,862.23
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,055,856.23
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,055,855.27
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:15:50:30 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225305 012267251824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 28,274.00	\$ 2,027,581.27
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,027,575.27
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,027,574.31
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470169945301017 HORA:16:23:18 DESTINATARIO JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231305 012330311824481011 CONCEPTO: ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	1		\$ 31,945.60	\$ 1,995,628.71
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,995,622.71
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,995,621.75
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001985852880 HORA:16:35:39 DESTINATARIO KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286305 012352861824481011 CONCEPTO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC	1		\$ 12,704.32	\$ 1,982,917.43
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,982,911.43
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,982,910.47

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001003261861 HORA:16:40:01 DESTINATARIO GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238305 012357381824481011 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL	1		\$ 12,992.00	\$ 1,969,918.47
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,969,912.47
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,969,911.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470054201016024 HORA:16:45:50 DESTINATARIO JOS E JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251305 012364511824481011 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA	1		\$ 4,640.00	\$ 1,965,271.51
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,965,265.51
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,965,264.55
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:16:51:01 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249305 012377491824481011 CONCEPTO: PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES,	1		\$ 9,280.00	\$ 1,955,984.55
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,955,978.55
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,955,977.59
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015699243566 HORA:16:57:11 DESTINATARIO LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236305 012388361824481011 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD EN INTERNET	1		\$ 11,600.00	\$ 1,944,377.59
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,944,371.59
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,944,370.63
30	PAGO IMP 04211CGX510031170420 AFIRMENET13877577			\$ 165,280.00	\$ 1,779,090.63
30	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 109,562.69	\$ 1,669,527.94
30	CHEQUE No.000000175 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 1,636,119.94

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
113-189

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE No.000000170 VENTANILLA			\$ 5,600.00	\$ 1,630,519.94
30	CHEQUE No.000000173 VENTANILLA			\$ 8,500.00	\$ 1,622,019.94
30	CHEQUE No.000000178 VENTANILLA			\$ 42,920.00	\$ 1,579,099.94
30	CHEQUE No.000000180 VENTANILLA			\$ 48,939.98	\$ 1,530,159.96
30	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			\$ 42,920.00	\$ 1,487,239.96
30	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			\$ 36,000.00	\$ 1,451,239.96
30	CHEQUE No.000000172 VENTANILLA			\$ 93,700.00	\$ 1,357,539.96
30	CHEQUE No.000000176 VENTANILLA			\$ 64,509.34	\$ 1,293,030.62
30	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			\$ 69,600.00	\$ 1,223,430.62
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 66.10		\$ 1,223,496.72



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 \$ 14,601.83



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 5,225,127.10	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,586,434.26	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 240.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,429,557.95	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,223,496.72
--	--	---	--	--	---

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: 062470001671151285 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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,525.66		25-521	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,854,730.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,580,428.73		25-521	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,547,855.63	11,395,344.58	10,854,347.46	2,088,852.75		25-521	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA	884,649.63	9,935,126.15	9,291,796.46	1,527,977.32		25-521	1					000000
1112-001			BANCO AFIRME	884,649.63	9,662,380.85	9,245,596.46	1,301,524.02		25-521	1					000000
1112-001-00018			AFIRME CTA. 00167115136 (FONDO IV)	13,299.07	1,609,829.05	1,613,306.84	9,821.28		25-521	1					000000
00000325	05/04/2021	P.PEP-000359-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000326	05/04/2021	P.PEP-000363-ABR	CTA. 5136 TRANSF-PAGO DE GRUAS PARA ARRASTRE DE PATRULLAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000337	07/04/2021	P.PGD-000244-ABR	PAGO DE U.S.R. MES DE ENERO 2021.	0.00	0.00	43,759.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000338	07/04/2021	P.PGD-000245-ABR	PAGO DE U.S.R. MES DE FEBRERO 2021.	0.00	0.00	43,970.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0001073	07/04/2021	P.PIR-000218-ABR	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORT. DE LOS MUNICIPIOS. (RECAUDADO)	0.00	1,389,762.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000339	08/04/2021	P.PGD-000246-ABR	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000340	08/04/2021	P.PEP-000359-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE, DEPTO. SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	128,826.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000341	07/04/2021	P.PEP-000333-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	109,620.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000342	06/04/2021	P.PEP-000356-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	459,998.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000343	06/04/2021	P.PEP-000386-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE (PAGADO)	0.00	0.00	17,506.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000344	06/04/2021	P.PEP-000391-ABR	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000345	06/04/2021	P.PEP-000384-ABR	CTA. 5136 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE MATERIAL DIVERSO (PAGADO)	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000346	06/04/2021	P.PEP-000410-ABR	CTA. 5136 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000347	06/04/2021	P.PEP-000413-ABR	CTA. 5136 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000348	06/04/2021	P.PEP-000625-ABR	CTA. 5136 TRANSF. (ADEFAS) PAGO DE ESTANCIA DE ADULTO MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000315	06/04/2021	P.PEP-000498-ABR	CTA. 5136 CH. 32 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000316	06/04/2021	P.PQG-000047-ABR	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000817	CHEQUE		09/04/2021	P.PEP-000483-ABR	09/04/2021	CTA. 5136 CH.54 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	17,245.40	0.00	0000000054	25-521	1				000000
00000818	CHEQUE		09/04/2021	P.PEP-000484-ABR	09/04/2021	CTA. 5136 CH.55 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	8,870.11	0.00	0000000055	25-521	1				000000
00000819	CHEQUE		09/04/2021	P.PEP-000485-ABR	09/04/2021	CTA. 5136 CH.56 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	2,100.00	0.00	0000000056	25-521	1				000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/04/2021	P.PEP-000428-ABR	12/04/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECALIDADACION DAP: (PAGADO)	0.00	14,511.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/04/2021	P.PEP-000462-ABR	12/04/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000820	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000487-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.57 (ADEFAS) PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	753.71	0.00	0000000057	25-521	3				000000
00000821	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000488-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.58 (ADEFAS) PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	800.00	0.00	0000000058	25-521	3				000000
00000822	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000492-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.59 (ADEFAS) ESTUDIOS MEDICOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	2,925.06	0.00	0000000059	25-521	3				000000
00000823	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000493-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.60 (ADEFAS) GASTOS MEDICOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	882.50	0.00	0000000060	25-521	1				000000
00000824	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000496-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.61 (ADEFAS) COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	2,300.00	0.00	0000000061	25-521	3				000000
00000825	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000497-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.62 (ADEFAS) MEDICAMENTOS SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	3,610.00	0.00	0000000062	25-521	3				000000
00000826	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000499-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.63 (ADEFAS) PAGO DE MEDICAMENTOS, SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	367.00	0.00	0000000063	25-521	3				000000
00000827	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000500-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.64 (ADEFAS) PRUEBAS DOPING, PERSONAL	0.00	1,000.03	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000828	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000501-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.65 (ADEFAS) PAGO DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	2,500.01	0.00	0000000065	25-521	3				000000
00000829	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000502-ABR	14/04/2021	DEPTO. SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	6,029.48	0.00	0000000066	25-521	1				000000
00000830	CHEQUE		14/04/2021	P.PEP-000505-ABR	14/04/2021	CTA. 5136 CH.66 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	8,833.59	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000831	CHEQUE		15/04/2021	P.PEP-000506-ABR	15/04/2021	CTA. 5136 CH.67 GASTOS VARIOS PARA EL DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	23,000.00	0.00	0000000068	25-521	1				000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/04/2021	P.PEP-000463-ABR	15/04/2021	QNA. ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	191,080.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000832	CHEQUE		23/04/2021	P.PEP-000507-ABR	23/04/2021	CTA. 5136 CH.69 PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA: (PAGADO)	0.00	5,025.00	0.00	0000000069	25-521	1				000000
00000833	CHEQUE		30/04/2021	P.PEP-000508-ABR	30/04/2021	CTA. 5136 CH.70 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB. 2DA QNA. ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	24,650.00	0.00	0000000070	25-521	1				000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/04/2021	P.PEP-000464-ABR	30/04/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	192,900.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000856	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/04/2021	P.PEP-000465-ABR	30/04/2021	CTA. 5136 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	83.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000037	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.FGD-000254-ABR	CTA.5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000038	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.FGD-000255-ABR	CTA.5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000181	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PIR-000226-ABR	CTA. 5136 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	67.05	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000064	BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000569-ABR	CTA. 5136 CH. 71 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB. ZDA. QNA. ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$9,821.28
<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	\$9,821.28
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. AUTORIZO: 2018-2021</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> 	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. ELABORÓ: 2021</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. MCM850101IZ8
000020404520210430

NCN/067
114-52

182448

FOLIO FISCAL	
F656073F-81F2-41C6-AA15-05B54BAA4421	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:30:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:30:40
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 ABR 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	67.05
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	72.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		30 ABR 2021	Otras comisiones	\$	72.00
Período de	01 ABR 2021 AL	30 ABR 2021	IVA sobre comisiones	\$	11.52
Saldo inicial	\$	13,299.07	Total de comisiones	\$	83.52
Saldo promedio diario	\$	125,727.10			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	2,109,829.05			
Retiros	\$	2,113,306.84			
Número de cheques girados		18			
Número de cheques exentos		18			
Tasa de interés ordinaria anual		0.64 %			
Intereses ordinarios		67.05			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	9,821.28			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	PAGO LUZ: 011569909056222103190000010795 AFIRMENET			\$ 1,079.00	\$ 12,220.07
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470011020343445 HORA:11:03:17 DESTINATARIO RAF AEL GALVAN GALVAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222065 011935221824481011 CONCEPTO: PAGO DE GRUA PARA ARRASTRE DE	1		\$ 5,220.00	\$ 7,000.07
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,994.07

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

Cadena Original del Timbre

11.01F95873F-01F2-41C6-AA15-05B54BAA4421|2021-05-03T20:30:40|SPWYUvml5j0vE7BmCv4nbniwRGTsbUdW92teKM3Wx12t41FinuD0mLI/Yo6TI/7ZBvFln8E83Py
I59KXLL2smzXLRv0G20EggG4Fd7UvhDrYINopGhCeeNTS8Xnt31Y41mzBFbSADcv28DEX/47cpwMGW16HnsFXDRMcWVYQme+4CmVuh2hPkXh1jBDSgv14PuaGQbeB6UQ1VrGLMh
fubLTS2AJ0aQ1L5F82Tek*BiRuRBZ7VlttRw7/21maDLha01a1+IQu+84Evh2L1tXhzC92SocXyJgmV7vaf6kFeOPHS+r9WZD10VhtDAKjT4Q8FIgvr9aArz9dQ==|000010000004
06258094|

Sello Digital del Emisor

SPWYUvml5j0vE7BmCv4jpm:WRGTsbUdW92teKM3Wx12t41FinuD0mLI/Yo6TI 7BvFln8E83PyI59KXLL2smzXLRv0G20EggG4Fd7UvhDrYINopGhCeeNTS8Xnt31Y41mzBFbSADcv28DEX/47cpwMGW16HnsFXDRMcWVYQme+4CmVuh2hPkXh1jBDSgv14PuaGQbeB6UQ1VrGLMh fubLTS2AJ0aQ1L5F82Tek*BiRuRBZ7VlttRw7/21maDLha01a1+IQu+84Evh2L1tXhzC92SocXyJgmV7vaf6kFeOPHS+r9WZD10VhtDAKjT4Q8FIgvr9aArz9dQ==

Sello Digital del SAT

F1hAd67cVR0Yn2w21W62cFFRcmEfp0DxAbal4Pq2Uv29* 90ZaNg+FGuV1BY+FeLaKkF1Dp7TI1WaP0jbbLRYF+YESHPELq0u8BrpUQkcD2pc1WzBJ8UkbVWvdfosjL8vY1
1w0P01W0c1W0Z0kKkRt5Ct06N1D0nJH1gYR0R0vvtch1cpm12M1SACW0Awo/0cRcu5A3DFbcu4W0n0uL5h1W0PKPaAN7axf5Ycmay75MqZDRk;BD0nU0q(6x9m)5+JPQ0o
0011d8Y+7ARwaLV9S0f0k1d0WcmXexmNpY16c2/b0YFcdG4aaA1H8+1RHXg==

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
 114-52

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA			\$ 0.96	\$ 6,993.11
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100061501019 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO BB1369566002723 CONCEPTO:21023000029 HORA:10:32:59	70421	\$ 1,389,762.00		\$ 1,396,755.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:13:00:48 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278075 012508781824481011 CONCEPTO: ABONO A ESTIMACIN 1, DE LA OBR	1		\$ 500,000.00	\$ 896,755.11
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 896,749.11
07	IVA			\$ 0.96	\$ 896,748.15
07	PAGO IMP 0421118R690030873486 AFIRMENET	13848297		\$ 43,970.00	\$ 852,778.15
07	PAGO IMP 0421118P840030878405 AFIRMENET	13848298		\$ 43,759.00	\$ 809,019.15
07	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 EMISOR ALAN GUADALUPE SALTO A CVE RASTREO 058-07/04/2021/07-210CGZ2913 CONCEPTO:DEVOLUCION DE PAGO HORA:16:04:45	460783	\$ 500,000.00		\$ 1,309,019.15
08	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 200,000.00	\$ 1,109,019.15
08	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 128,826.53	\$ 980,192.62
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:15:24:28 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283085 012961831824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES PARA SEGUR	1		\$ 109,620.00	\$ 870,572.62
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 870,566.62
08	IVA			\$ 0.96	\$ 870,565.66

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 114-52

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001077663194 HORA:15:37:30 DESTINATARIO MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299085 012978991824481011 CONCEPTO: PAGO DE 200 LAMPARAS	1		\$ 459,998.00	\$ 410,567.66
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 410,561.66
08	IVA			\$ 0.96	\$ 410,560.70
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:15:50:18 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226085 012990261824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE	1		\$ 17,506.14	\$ 393,054.56
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 393,048.56
08	IVA			\$ 0.96	\$ 393,047.60
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072535011232518328 HORA:15:56:40 DESTINATARIO MAR IA GUADALUPE SOTO MELCHOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256085 012992561824481011 CONCEPTO: PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	1		\$ 46,400.00	\$ 346,647.60
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 346,641.60
08	IVA			\$ 0.96	\$ 346,640.64
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040213758035 HORA:10:09:50 DESTINATARIO JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277095 013227771824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE MATERIAL DIVE	1		\$ 6,859.00	\$ 339,781.64
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 339,775.64
09	IVA			\$ 0.96	\$ 339,774.68

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 114-52

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470026366539448 HORA:10:15:22 DESTINATARIO ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226095 013230261824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) DIFUSION DE ACTIVIDAD	1		\$ 5,800.00	\$ 333,974.68
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 333,968.68
09	IVA			\$ 0.96	\$ 333,967.72
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001550763582 HORA:10:24:22 DESTINATARIO J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243095 013238431824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) PAGO DE GEL ANTIBACTE	1		\$ 928.00	\$ 333,039.72
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 333,033.72
09	IVA			\$ 0.96	\$ 333,032.76
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900020437777 HORA:10:52:22 DESTINATARIO PAT RONATO DE NUESTRA SENORA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224095 013256241824481011 CONCEPTO: (ADEFAS) APOYO ADULTO MAYOR OC	1		\$ 6,000.00	\$ 327,032.76
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 327,026.76
09	IVA			\$ 0.96	\$ 327,025.80
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014148014 HORA:14:53:57 DESTINATARIO SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207125 0144409071824481011 CONCEPTO: 01F07B2278GG02204211	1		\$ 14,511.20	\$ 312,514.60
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 312,508.60
12	IVA			\$ 0.96	\$ 312,507.64

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

114-52

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470004129457088 HORA:15:58:26 DESTINATARIO MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257125 014447571824481011 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE SONIDO	1		\$ 16,240.00	\$ 296,267.64
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 296,261.64
12	IVA			\$ 0.96	\$ 296,260.68
12	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			\$ 7,134.00	\$ 289,126.68
12	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 17,245.40	\$ 271,881.28
12	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA	56		\$ 2,100.00	\$ 269,781.28
14	CHEQUE 55 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 8,870.11	\$ 260,911.17
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 191,080.56	\$ 69,830.61
15	CHEQUE No.000000067 VENTANILLA			\$ 8,833.59	\$ 60,997.02
15	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 6,029.48	\$ 54,967.54
15	CHEQUE No.000000059 VENTANILLA			\$ 2,925.06	\$ 52,042.48
15	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 367.00	\$ 51,675.48
15	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			\$ 3,610.00	\$ 48,065.48
15	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 1,000.03	\$ 47,065.45
15	CHEQUE No.000000065 VENTANILLA			\$ 2,500.01	\$ 44,565.44
15	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			\$ 753.71	\$ 43,811.73
15	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA			\$ 2,300.00	\$ 41,511.73
15	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 40,711.73
15	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 882.50	\$ 39,829.23
15	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			\$ 23,000.00	\$ 16,829.23
30	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 210,000.00		\$ 226,829.23
30	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 236,829.23
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 192,900.00	\$ 43,929.23
30	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 39,429.23
30	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 5,025.00	\$ 34,404.23
30	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 24,650.00	\$ 9,754.23
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 67.05		\$ 9,821.28



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

114-52

SALDO INICIAL
\$ 13,299.07


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,109,829.05	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,638,334.76	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 72.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 474,900.08	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 9,821.28
---	---	---	--	--	--

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: 062470001671151366 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

AVISO IMPORTANTE


Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,525.66		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,854,730.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,560,428.73								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,547,855.63	11,395,344.58	10,854,347.46	2,068,852.75								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	884,646.63	9,935,126.15	9,291,798.46	1,527,977.32								000000
1112-001				BANCO AFIRME	884,646.63	9,862,380.85	9,245,506.46	1,301,524.02								000000
1112-001-00019				AFIRME CTA. 00167115144	673,548.86	1,885,439.28	2,311,276.24	47,703.90								000000
0000068		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000069		01/04/2021	01/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000070		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	531,530.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000071		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000072		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073		05/04/2021	05/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000451		16/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021.	0.00	53,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000471		25/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021.	0.00	32,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000472		26/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021.	0.00	28,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000473		29/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021.	0.00	25,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000474		30/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021.	0.00	16,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000763		31/03/2021	05/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	7,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001144		05/04/2021	05/04/2021	LICENCIA DE URBANIZACION DEL PROGRAMA SEMILLA "TERRAZAS LA GOLETA"	0.00	106,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001154		05/04/2021	05/04/2021	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO "TERRAZAS LA GOLETA"	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001155		06/04/2021	06/04/2021	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO "TERRAZAS LA GOLETA"	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001145		06/04/2021	06/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA SEMILLA PIONER	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001146		06/04/2021	06/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE MOUNOS	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001110		05/04/2021	06/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 05 DE ABRIL DEL 2021	0.00	36,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000420	FICHA DE DEPOSITO	1703/2021	06/04/2021	P.PGD-000118-ABR	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021.	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	1803/2021	06/04/2021	P.PGD-000119-ABR	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021.	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000372-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000362-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE HARINA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PGD-000243-ABR	CTA 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000364-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	41,745.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000365-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	57,988.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	06/04/2021	P.PGD-000293-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 07 DE ABRIL DEL 2021	0.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000396-ABR	CTA 5144 TRANSF. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2021	06/04/2021	P.PEP-000367-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	12/04/2021	P.PEP-000373-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE 500 LAMINAS GALVANIZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2021	12/04/2021	P.PEP-000374-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	369,840.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001113	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	12/04/2021	P.PGD-000294-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 08 DE ABRIL DEL 2021	0.00	33,785.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	12/04/2021	P.PGD-000295-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 09 DE ABRIL DEL 2021	0.00	20,649.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	12/04/2021	P.PGD-000321-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE FERTILIZANTE	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	13/04/2021	P.PEP-000398-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	15/04/2021	P.PEP-000375-ABR	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	150,130.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001147	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	15/04/2021	P.PGD-000322-ABR	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE FERTILIZANTE	0.00	130,340.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	15/04/2021	P.PGD-000323-ABR	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE ALAMBRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001149	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	15/04/2021	P.PGD-000324-ABR	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE MOLINOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001115	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	15/04/2021	P.PGD-000296-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 12 DE ABRIL DEL 2021	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001116	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	15/04/2021	P.PGD-000297-ABR	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 15 DE ABRIL DEL 2021	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001117	FICHA DE DEPOSITO		14/04/2021	P.PGD-000298-ABR	15/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 14 DE ABRIL DEL 2021		0.00	13,961.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/04/2021	P.PEP-000376-ABR	15/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE HARIÑA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/04/2021	P.PEP-000377-ABR	15/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO FERTILIZANTE ORGANICO: (PAGADO)		0.00	0.00	81,196.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO		16/04/2021	P.PGD-000300-ABR	20/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 16 DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,913.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO		19/04/2021	P.PGD-000301-ABR	20/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 19 DE ABRIL DEL 2021		0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO		20/04/2021	P.PGD-000325-ABR	20/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE SEMILLA		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001127	FICHA DE DEPOSITO		15/04/2021	P.PGD-000299-ABR	20/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 15 DE ABRIL DEL 2021		0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000982	CHEQUE		22/04/2021	P.PGQ-000041-ABR	22/04/2021	CTA. 5144 CH.38 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000983	CHEQUE		22/04/2021	P.PEP-000382-ABR	22/04/2021	CTA.5144 CH.40 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000984	CHEQUE		22/04/2021	P.PEP-000384-ABR	22/04/2021	CTA.5144 CH.41 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO		22/04/2021	P.PGD-000305-ABR	23/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 22 DE ABRIL DEL 2021		0.00	18,819.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO		23/04/2021	P.PGD-000326-ABR	23/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE ALAMBRE		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO		23/04/2021	P.PGD-000327-ABR	23/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE MOLINOS		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001121	FICHA DE DEPOSITO		20/04/2021	P.PGD-000302-ABR	23/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 20 DE ABRIL DEL 2021		0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO		21/04/2021	P.PGD-000303-ABR	23/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 21 DE ABRIL DEL 2021		0.00	7,943.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA		23/04/2021	P.PEP-000378-ABR	23/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001111	FICHA DE DEPOSITO		06/04/2021	P.PGD-000292-ABR	23/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 23 DE ABRIL DEL 2021		0.00	27,141.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/04/2021	P.PGD-000297-ABR	27/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO		23/04/2021	P.PGD-000306-ABR	27/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 23 DE ABRIL DEL 2021		0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001125	FICHA DE DEPOSITO		26/04/2021	P.PGD-000307-ABR	27/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 26 DE ABRIL DEL 2021		0.00	21,655.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000986	CHEQUE		26/04/2021	P.PGQ-000042-ABR	28/04/2021	CTA.5144 CH.43 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000987	CHEQUE		28/04/2021	P.PEP-000387-ABR	28/04/2021	CTA.5144 CH.44 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/04/2021	P.PEP-000379-ABR	29/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/04/2021	P.PEP-000380-ABR	29/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE 500 PAVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000981	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P.PEP-000370-ABR	30/04/2021	CTA.5144 TRANSF. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000982	BANCAJA	30/04/2021	P.PEP-000381-ABR	30/04/2021	CTA.5144 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	332.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001126	ESTADO DE CUENTA	27/04/2021	P.PSD-000309-ABR	30/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 27 DE ABRIL DEL 2021	0.00	30,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001128	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PSD-000309-ABR	30/04/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 28 DE ABRIL DEL 2021	0.00	10,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P.PIR-000288-ABR	30/04/2021	CTA. 5144 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	110.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000965	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PEP-000395-ABR	30/04/2021	CTA.5144 CH.42 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000400	BANCAJO	28/02/2021	P.PSD-000280-ABR	30/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2021	P.PSD-000281-ABR	30/04/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	0.00	15,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 47,703.90
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	\$47,703.90
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. AUTORIZO: 2018-2021</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. ELABORÓ: 2018-2021</p>  <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>	
<p>PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	
<p>TESORERÍA</p>	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000020416120210430

NCN/067

113-185

182448

FOLIO FISCAL	
543FF18E-3585-42A3-A317-4D06C321EBFD	
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000505664868	2021-05-03 20:47:15
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:47:20
CUENTE	FECHA DE ABERTURA
000182448	30 ABR 2021
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 000167115144

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	110.28
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	314.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Otras comisiones	\$ 314.00
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021	IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Saldo inicial	\$ 673,540.86	Total de comisiones	\$ 332.24
Saldo promedio diario	\$ 206,778.03		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,685,439.28		
Retiros	\$ 2,311,276.24		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	4		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	110.28		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 47,703.90		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 643,540.86
05	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 633,540.86

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

Cadena Original del Timbre

11-01543FF18E-3585-42A3-A317-4D06C321EBFD|2021-05-03T20:47:20|HjvI4dct5Mw68J/aE5J7w2aUxy4Or8GYqK6zgn6z0Uou+AYfzPwP0bpgMhLzCkKs9leehZLwbIn
 m+YKQMaoh204BRs2zUdnt+uv5AA6cANeguy7E/vchIhp66gUD6Fw63VJ7WKS55sNcrZr52m6M01ABZYJrLbRXW/Djs2m51yXJ8X3Kf/+Uo60D1IGX+wJbQzNSvG1neI/H3QUuUur
 44en80d+uc2ZVxf1U02hYwBcDheNfchVc535v4HMxk04APool96go4041x41Ye1HvBmUqChPmVcm4K/0BKZ21T1uvRDkpmIqqkTY6NPOSJT0gEgWCCQRtdC0==|000010000004
 04258094|

Sello Digital del Emisor

8y+2gCt5B489: aE5J7w2aUxy4Or8GYqK6zgn6z0Uou+AYfzPwP0bpgMhLzCkKs9leehZLwbInm+YKQMaoh204BRs2zUdnt+uv5AA6cANeguy7E/vchIhp66gUD6Fw63VJ7WKS55sNcrZr52m6M01ABZYJrLbRXW/Djs2m51yXJ8X3Kf/+Uo60D1IGX+wJbQzNSvG1neI/H3QUuUur44en80d+uc2ZVxf1U02hYwBcDheNfchVc535v4HMxk04APool96go4041x41Ye1HvBmUqChPmVcm4K/0BKZ21T1uvRDkpmIqqkTY6NPOSJT0gEgWCCQRtdC0==

Sello Digital del SAT

v5Lg39eYKXe0FNv8G87xLhpyv61pdDD++MiQf3PaNjz/004:9LXtppLoE1f2d9VTm9xRoe4vGYNFckxv7ghy5CLLmaHT/KeFLJngI2hvhYr42CX1ex7kyKTr546ZUhmJ008FF07auF
 Rf+2wlpMhV9G7G3VJAsv4aEh9F2Ozya1q1GRYtJKPorGhKAGeBjncH0e0LRUcb7Dt89CtnTRoDASJa7TqfgyFYFnzKKoH5GfgULH76xyBvgoUXXL+eABB9xnJk2HJ/mGRstdn+zL0
 8eANVEXI1DZYAAwJ7eC8SYkWF8I7H5qI0hefaAcL5X01XPYKGGZm+WS7phNeg==



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
 113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:10:53:22 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218055 011504181824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 531,530.00	\$ 102,010.86
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 102,004.86
05	IVA			\$ 0.96	\$ 102,003.90
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001950769005 HORA:10:55:03 DESTINATARIO DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225055 011505251824481011 CONCEPTO: PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNE	1		\$ 5,000.00	\$ 97,003.90
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 96,997.90
05	IVA			\$ 0.96	\$ 96,996.94
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001113988652 EMISOR TERRAZAS SA DE CV CVE RASTREO BNET01002104050045 619969 CONCEPTO:ANT LICENCIA COSTRUCC ION TERRAZAS HORA:11:28:48	1	\$ 83,500.00		\$ 180,496.94
05	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 150,496.94
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001933262927 HORA:15:03:11 DESTINATARIO MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210055 011685101824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 812.00	\$ 149,684.94
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 149,678.94
05	IVA			\$ 0.96	\$ 149,677.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32,425.00		\$ 182,102.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,892.00		\$ 210,994.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,598.00		\$ 236,592.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,927.00		\$ 253,519.98

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,547.00		\$ 261,066.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 53,932.00		\$ 314,998.98
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 108,955.00		\$ 423,953.98
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001113988652 EMISOR TERRAZAS SA DE CV CVE RASTREO BNET01002104060045 785159 CONCEPTO:COMP LICENCIA CONSTRU CCION TERRAZAS HORA:11:11:36	1	\$ 83,500.00		\$ 507,453.98
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002249700682804929 HORA:12:59:15 DESTINATARIO ALE JÁNDRO FIGUEROA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201065 012007011824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 365,000.00	\$ 142,453.98
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 142,447.98
06	IVA			\$ 0.96	\$ 142,447.02
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001552149395 HORA:15:57:35 DESTINATARIO BOD EGAS MIRANDA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283065 012184831824481011 CONCEPTO: PAGO DE HARINA	1		\$ 19,800.00	\$ 122,647.02
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,641.02
06	IVA			\$ 0.96	\$ 122,640.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 315,000.00		\$ 437,640.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32,000.00		\$ 469,640.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 36,559.00		\$ 506,199.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,300.00		\$ 519,499.06
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,300.00		\$ 524,799.06
08	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 424,799.06

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470781816402012 HORA:15:28:09 DESTINATARIO PRO DUCTORES Y PROVEEDORES MICH(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271085 012963711824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 41,745.00	\$ 383,054.06
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 383,048.06
08	IVA			\$ 0.96	\$ 383,047.10
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072535011232518328 HORA:15:53:30 DESTINATARIO MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243085 012991431824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 57,988.00	\$ 325,059.10
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 325,053.10
08	IVA			\$ 0.96	\$ 325,052.14
08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,505.00		\$ 344,557.14
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001950769005 HORA:10:05:31 DESTINATARIO DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283095 013225831824481011 CONCEPTO: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	1		\$ 4,000.00	\$ 340,557.14
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 340,551.14
09	IVA			\$ 0.96	\$ 340,550.18
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012248004472164676 HORA:11:00:20 DESTINATARIO AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221095 013260211824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 100,000.00	\$ 240,550.18
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 240,544.18
09	IVA			\$ 0.96	\$ 240,543.22

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012476001665087157 HORA:10:50:37 DESTINATARIO PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285125 014181851824481011 CONCEPTO: PAGO DE 500 LAMINAS GALVANIZAD	1		\$ 122,000.00	\$ 118,543.22
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 118,537.22
12	IVA			\$ 0.96	\$ 118,536.26
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:13:54:18 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296125 014378961824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 369,840.00	\$ 251,303.74-
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 251,309.74-
12	IVA			\$ 0.96	\$ 251,310.70-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,786.00		\$ 217,524.70-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,649.00		\$ 196,875.70-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 217,000.00		\$ 20,124.30
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012536004745878042 HORA:14:25:48 DESTINATARIO GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271135 014747711824481011 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 18,560.00	\$ 1,564.30
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,558.30
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,557.34
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012420004450694834 HORA:13:40:54 DESTINATARIO PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247155 015740471824481011 CONCEPTO: PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 150,130.00	\$ 148,572.66-
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,578.66-
15	IVA			\$ 0.96	\$ 148,579.62-

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001552149395 HORA:13:50:02 DESTINATARIO BOD EGAS MIRANDA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292155 015753921824481011 CONCEPTO: PAGO DE HARINA	1		\$ 9,900.00	\$ 158,479.62-
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 158,485.62-
15	IVA			\$ 0.96	\$ 158,486.58-
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072535011232518328 HORA:14:03:17 DESTINATARIO MAR IA GUADALUPE SOTO MELCHOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299155 015772991824481011 CONCEPTO: PAGO FERTILIZANTE ORGANICO	1		\$ 81,196.00	\$ 239,682.58-
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 239,688.58-
15	IVA			\$ 0.96	\$ 239,689.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 130,340.00		\$ 109,349.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00		\$ 59,349.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,552.00		\$ 40,797.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,530.00		\$ 30,267.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,961.00		\$ 16,306.54-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 36,000.00		\$ 19,693.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,164.00		\$ 27,857.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,913.00		\$ 33,770.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 24,446.00		\$ 58,216.46
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 65,000.00		\$ 123,216.46
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700129374134 HORA:15:06:12 DESTINATARIO SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219235 019254191824481011 CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 130,000.00	\$ 6,783.54-
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,789.54-
23	IVA			\$ 0.96	\$ 6,790.50-
23	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 11,790.50-
23	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 20,250.00	\$ 32,040.50-

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,579.00		\$ 22,461.50-
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,943.00		\$ 14,518.50-
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,000.00		\$ 3,481.50
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,000.00		\$ 19,481.50
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,141.00		\$ 46,622.50
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,819.00		\$ 65,441.50
27	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 55,441.50
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,676.00		\$ 67,117.50
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,655.00		\$ 88,772.50
28	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 17,400.00	\$ 71,372.50
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012536004745878042 HORA:09:32:17 DESTINATARIO GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266295 011044661824481011 CONCEPTO: PAGO DE VIAJES DE MATERIAL	1		\$ 9,280.00	\$ 62,092.50
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 62,086.50
29	IVA			\$ 0.96	\$ 62,085.54
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701269465368 HORA:10:00:25 DESTINATARIO DIA NA VEGA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284295 011055841824481011 CONCEPTO: PAGO DE 500 PAVOS	1		\$ 53,500.00	\$ 8,585.54
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,579.54
29	IVA			\$ 0.96	\$ 8,578.58
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001950769005 HORA:13:58:18 DESTINATARIO DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272305 012088721824481011 CONCEPTO: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	1		\$ 3,000.00	\$ 5,578.58
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,572.58
30	IVA			\$ 0.96	\$ 5,571.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 30,485.00		\$ 36,056.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,705.00		\$ 46,761.62

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 113-185

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 84.00		\$ 46,845.62
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,961.00		\$ 62,806.62
30	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 15,013.00	\$ 47,793.62
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 110.28		\$ 47,903.90
30	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 47,703.90



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 \$ 673,540.86


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,685,439.28	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,310,944.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 314.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 18.24	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 47,703.90
--	--	---	--	---	--

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: 062470001671151447 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
113-185

» 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

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
1				ACTIVO		13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,525.66								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,854,730.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,580,428.73								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,547,655.63	11,395,344.58	10,854,347.46	2,088,852.75								
1112				BANCOS / TESORERIA.		884,649.63	9,935,126.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-001				BANCO AFIRME		884,649.63	9,662,380.85	9,245,506.46	1,301,524.02								
1112-001-00020				AFIRME CTA. 00167115160 (FONDO III)		169,170.83	1,095,759.61	1,256,701.18	7,229.26								
00001072	07/04/2021	P.PIR-000217-ABR	07/04/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL- (RECALDADO)		0.00	1,063,111.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001131	07/04/2021	P.PGD-000290-ABR	07/04/2021	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 20: CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAL		0.00	0.00	323,555.76	0.00	0000000000	25-520	2					000020
00001132	07/04/2021	P.PEP-000514-ABR	07/04/2021	CTA. 5160 OBRA NUMERO 08: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, NVO. CORONILLAS (PAGADO)		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00001133	08/04/2021	P.PGD-000394-ABR	08/04/2021	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NUMERO 21: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA		0.00	0.00	165,604.18	0.00	0000000000	25-520	2					000021
00001134	15/04/2021	P.PEP-000517-ABR	15/04/2021	CTA. 5160 TRANSF. PAGO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, OBRA 18 (PAGADO)		0.00	0.00	247,513.40	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00001141	21/04/2021	P.PGD-000317-ABR	21/04/2021	DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR Y AJUSTE DE LA OBRA NUMERO 18: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDAR		0.00	2,589.76	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00001107	30/04/2021	P.PIR-000251-ABR	30/04/2021	CTA. 5160 ABOHO DE INTERESES (RECALDADO)		0.00	58.85	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001135	30/04/2021	P.PEP-000519-ABR	30/04/2021	CTA. 5160 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	27.84	0.00	0000000000	25-520	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 7,229.26

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 \$7,229.26

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AUTORIZO: JALO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORÓ: JALO, MICH.
2018-2021

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000020440120210430

NCN/067
114-41

182448

FOLIO FISCAL	
4F92C855-7987-4347-B372-3502E69D79BA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:33:11
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:33:19
CLIENTE	FECHA DE CORTI
000182448	30 ABR 2021
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 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	58.85
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 168,170.83	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 110,354.40		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,095,759.61		
Retiros	\$ 1,256,701.18		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	58.85		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 7,229.26		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470100061701013 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO BB1369400002723 CONCEPTO:21023000028 HORA:10:24:49	70421	\$ 1,093,111.00		\$ 1,261,281.83

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

Cadena Original del Timbre

11014792005-7987-4347-B372-3502E69D79BA|2021-05-03T20:33:19|R/3XUHC7KRC/M/NaJW0zsb04J2zUoX330Ve51vtceekh7J+14660p42ZIQetXn8K704RXP18M473b8D9ARbuR0Mx1cH2AJmV0N5Dj19YjFWNDj6G30B6CdG998oR2/QMqcg09EKGYKZ8sko1km5MaaRnWgx5+jXR@BuWhLnJi6QG2g1yW/bLWv2oh3aXqnl+9uFr1Jgnzgalxct4D35Fq2em7Bm40n6rjP07u5j3jTe4QBz83fh7aW3SXBQRWBA89D4Naxky0y+9cCWBziVbA==|000010000004

Sello Digital del Emisor

R/3XUHC7KRC/M/NaJW0zsb04J2zUoX330Ve51vtceekh7J+14660p42ZIQetXn8K704RXP18M473b8D9ARbuR0Mx1cH2AJmV0N5Dj19YjFWNDj6G30B6CdG998oR2/QMqcg09EKGYKZ8sko1km5MaaRnWgx5+jXR@BuWhLnJi6QG2g1yW/bLWv2oh3aXqnl+9uFr1Jgnzgalxct4D35Fq2em7Bm40n6rjP07u5j3jTe4QBz83fh7aW3SXBQRWBA89D4Naxky0y+9cCWBziVbA==

Sello Digital del SAT

To:NgUBanYggc3d7kaZyRt6KQe+cllyXS5e9Y9W9A1MJCTL94F9FA8RFHu7WfpTq1U14DGNv1tQb2fSMj1091cPSE1fKZeze/AnemapQXuPD+REdwx2zGHuBtk3131vjm+yaW3fscatNB+BLHThomQuVx+FUFLIDQ9aItnd3yZuh40N0d4/01bhdN4Nmb17pn7Xtp2CN7dyq1suqhbQlni:K5koqmv7VypB/10J8HCh7Lw7v+phba/51yvl9a0c00ByP3BA0cBnVfVub0c2yAt:VQ1zr0hXkKqj1b/n1Tkg3E8VZOTwZvG8mfvba+8nkQeRdLp0YyVjXJdEA==

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

114-41

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000002354831 HORA:12:48:09 DESTINATARIO GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292075 012504921824481011 CONCEPTO: PAGO DEL 30% ANTICIPO OBRA NU	1		\$ 323,555.76	\$ 937,726.07
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 937,720.07
07	IVA			\$ 0.96	\$ 937,719.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA 058470000001696299 HORA:14:48:57 DESTINATARIO ALA N GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205075 012581051824481011 CONCEPTO: ABONO A ESTIMACION 1, DE LA OB	1		\$ 500,000.00	\$ 437,719.11
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 437,713.11
07	IVA			\$ 0.96	\$ 437,712.15
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001121886199 HORA:15:36:18 DESTINATARIO CAR RETERAS Y EDIFICACIONES DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267085 012980671824481011 CONCEPTO: PAGO DEL 30% ANTICIPO OBRA NU	1		\$ 185,604.18	\$ 252,107.97
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 252,101.97
08	IVA			\$ 0.96	\$ 252,101.01
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900021435901 HORA:14:10:45 DESTINATARIO VET ERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257155 015779571824481011 CONCEPTO: PAGO EST 1 FINIQUITO OBRA 18	1		\$ 247,513.40	\$ 4,587.61
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,581.61
15	IVA			\$ 0.96	\$ 4,580.65

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 114-41

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470900021435901 EMISOR VETERANOS CONSTRUYEND CVE RASTREO BB146424008254 CONCEPTO: PRESIDENCIA. HORA: 11:12:04	210421	\$ 2,589.76		\$ 7,170.41
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 58.85		\$ 7,229.26



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 \$ 168,170.83


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,095,759.61	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,256,673.34	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 24.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3.84	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,229.26
--	--	---	---	--	---

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: 062470001671151609 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

ANALÍTICOS MENSUALES





DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																	
1								13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.86	16,075,525.66								
11						ACTIVO		2,854,750.13	21,842,367.07	21,116,668.47	3,500,428.73								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,547,855.63	11,395,344.38	10,854,347.46	2,088,852.75								
1112						BANCOS / TESORERA.		884,648.63	9,935,128.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-001						BANCO AFIRME		884,648.63	9,662,380.85	9,245,506.46	1,301,524.02								
1112-001-00021						AFIRME CTA.00167115162 (RECURSOS ESTATALES)		1,871.96	2,005.81	0.00	3,877.77								
00000916	TRANSFERENCIA	08/04/2021	P_PGD-000253-ABR	08/04/2021		CTA-5128 TRANSF. TRASPASO POR INGRESOS DE REC. EST.		0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	16-615	1					000000
00001106	TRANSFERENCIA	30/04/2021	P_PIR-000250-ABR	30/04/2021		CTA-5162 ABONO DE INTERESES: (RECALIDAD)		0.00	1.81	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 3,877.77
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	\$3,877.77
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTORIZO CHILCHILCO, MICH. 2018-2021  C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ELABORÓ CHILCHILCO, MICH. 2018-2021  C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000020438120210430 113-187

182448

FOLIO FISCAL	
B9085EFA-4D3B-421B-A4DD-39E72825451B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-05-03 20:53:00
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-05-03 20:53:03
CUENTA	FECHA DE CORTE
000182448	30 ABR 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115152 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151528 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	1.81
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ABR 2021 AL 30 ABR 2021		
Saldo inicial	\$ 1,871.96		
Saldo promedio diario	\$ 3,408.35		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,005.81		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	1.81		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 3,877.77		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	TRASPASO DE CTA: RECURSOS EST AFIRMENET	1	\$ 2,004.00		\$ 3,875.96
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 1.81		\$ 3,877.77



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

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

Cadena Original del Timbre

11...B9085EFA-4D3B-421B-A4DD-39E72825451B12021-05-03T20:53:03|B6qd1zrkA0nHhFaCh0o9cr1YDkSS1La6WA/nJLtarAZh5C15nkd5z404ox06Q5xY34BbD60m
2cApR9kaT=Co5L:7H7W0Bobi1E0drNaRq4UXDUE7fJWJrjNiv4LYpkyi343gAKfNeJk4603ggdI/bUgtx5TEQD0eMRnIdojTavby5FGKCB3ZLn3p7cmTj0cJ3A1KQRyghkUPrpRo/vD
W0cDfmmvnyWuFvp3Cduq1CM0Ht:61K2Jx+P8qJ1CqRhtF1yBznelrfqRmflhmaJ31129s53q6wFA0YHMOujtiq/k1qrsQgLL5XxAmkQg0x0v2cYAZAsekZE1A=100010000004
06258094

Sello Digital del Emisor

86gbl1PAAQgUhhFACH90090r1YDkSS1La6WA nJLtarAZh5C15nkd5z404ox06Q5xY34BbD60m2fApR9kaTm0b5117H7W0Bobi1E0drNaRq4UXDUE7fJWJrjNiv4LYpkyi343gAKfNeJk4603ggdI/bUgtx5TEQD0eMRnIdojTavby5FGKCB3ZLn3p7cmTj0cJ3A1KQRyghkUPrpRo/vD
W0cDfmmvnyWuFvp3Cduq1CM0Ht:61K2Jx+P8qJ1CqRhtF1yBznelrfqRmflhmaJ31129s53q6wFA0YHMOujtiq/k1qrsQgLL5XxAmkQg0x0v2cYAZAsekZE1A=

Sello Digital del SAT

Tu3j3f;5Tbce2VhdX8+Th5VVF9R1uFvzx2EYxyvT8DznFokVgJL2yI2LICeN7Yu3/r5D9fQzIVrFsJWkzEnuovCh+0FD6538yb52/fj1jqYlXvHCHKzXusyVQf63szNeF7mT59DSR8
+R9979zKkJKOP+Yw;DJRfcauc3eHHjy0cuq1951E1PCopDYRkZpcF1yVb10GvSEToD;VuTvvGjSVrghyWCUJ35TMM21FBWUAUZCqbeBFVInHn1fyPh1wF8uRm7AcRaNmR32Ih00KR8
aJ31129s53q6wFA0YHMOujtiq/k1qrsQgLL5XxAmkQg0x0v2cYAZAsekZE1A=



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

113-187

SALDO INICIAL**\$ 1,871.96**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,005.81	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,877.77
--	--	---	--	--	---

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: 062470001671151528 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

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los **Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.97 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2021, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2020 con vencimiento en 2021, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	13,220,197.49	24,057,480.83	21,201,152.66	16,076,525.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,854,730.13	21,842,267.07	21,116,668.47	3,580,428.73								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,547,855.63	11,395,344.58	10,854,347.46	2,088,852.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	884,649.83	9,935,126.15	9,291,798.46	1,527,977.32								
1112-003					BANCO BANBAJO	0.00	272,745.30	46,292.00	226,453.30								
1112-003-00003					BANBAJO CTA. 3993, (PROGRAMA CONAFOR)	0.00	272,745.30	46,292.00	226,453.30								
00001156	TRANSFERENCIA	27/04/2021	P.PRP-000250-ABR	27/04/2021	CTA. 3693 INGRESOS DEL PROGRAMA CONAFOR: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001157	BANCAERIA	27/04/2021	P.FEP-000522-ABR	27/04/2021	CTA. 3693 COMISIONES BANCAERIAS: (PAGADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001158	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PRP-000291-ABR	30/04/2021	CTA. 3693 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001141	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PEP-000638-ABR	30/04/2021	CTA. 3693 CH. 1 PAGO DE NOMINA PROGRAMA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	CHEQUE	30/04/2021	P.PEP-000640-ABR	30/04/2021	CTA. 3693 CH. 2 PAGO DE GASOLINA, PROGRAMA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	2673993
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 271,353.30
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$44,900.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$226,453.30
<p>AUTORIZO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>ELABORO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p>	
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.

NÚMERO DE CUENTA

2673993

BANCO:

BANBAJIO

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
30/04/2021	1	\$ 39,000.00
30/04/2021	2	\$ 5,900.00
SUBTOTAL:		\$ 44,900.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
AUTORIZO 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH
2018-2021
ELABORO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029673993

R.F.C. MCM850101Z8

MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FAEISPUM 2020

20 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

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0296739930101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900023472218
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2021

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.10 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.30
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,200.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 272,745.30		\$ 1,392.00		\$ 271,353.30		
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	
\$ 271,353.00	\$ 271,353.00	4	004	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0296739930101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
27 ABR	5423207	TEF RECIBIDO: 2021063299 83747 M4.1 BRISIAC	\$ 272,745.00		\$ 272,745.00
		ORDENANTE TEF: FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX			
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 272,545.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 272,513.00
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 272,313.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 272,281.00
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 272,081.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 272,049.00
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 271,849.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 271,817.00
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 271,617.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 271,585.00
27 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 271,385.00
27 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 271,353.00
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.30		\$ 271,353.30

SALDO TOTAL*	\$ 271,353.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101IZ8

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 272,745.30



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-05-02T00:53:42
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	96369E5C-DB73-467C-8A4E-217CF8B9DBD1	2021-05-02T01:09:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
WkoNSRV4siauSV81FoXoD+NkJIHhJ+S4wVu8KEum5MGv14lr4wpluicaZRMGcBJuoenkxh+A.JqeL.TwpsH.LSTL7ulzeBI59Qyc1820B+K1kjkHTJxUo pxYXeiCexunaiK6fDMdmhazNYN3w8rYtMpirZ9NNTYDkwh8Q8icH5vpWkXviiKYpkaD1MOWJzeq+OjGA1G17V5UQKSZyKx8/mQBux8xmOjQQpjyh++/s LKESTOI7CXGoj994hZeuOCTmX7EuFuiwKCrnvJFPg+Kiqoir4xK8k7wfm03WIKDoPI9v9MXH6Zr9LdBYUYzbj0SDrRdw0dOdWp2gFw==		
SELLO DIGITAL		
F4UOA7PdJKE9RsS2QPCKhzj+miShxtvcmezQlyZZiOiGyQMVJu2iiPWbGh6AnO4wtrO0Yb7pqqZayPE+fl+uX4KjHKPPToDzdySbr4oOZyaoKQXJ63Zhk2 OtqRbQOVatIqSA3VwZpdmAALhLFpRWLl6t+5PG9CbXNDqyTwqGdonarQv7Txi9WW4La7bRGlBmi8Hgj6pudgBqhZEVxmM0ah2LOFWbg0wFLQl4oEI Y7nDY1yUONnfy+Oweqil1ecKhfEW65j7QbifWHFfXUyH+uqVT1VnoPtdTcvfx+vwJuzipmSVAlyp1uzhAlqswVYnE8GkBTB3s37a/ACKFUXA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.1]96369E5C-DB73-467C-8A4E-217CF8B9DBD1 2021-05-02T01:09:59 BBA940707IE1 F4UOA7PdJKE9RsS2QPCKhzj+miShxtvcmezQlyZZiOiGyQMVJu2iiPWbGh6AnO4wtr O0Yb7pqqZayPE+fl+uX4KjHKPPToDzdySbr4oOZyaoKQXJ63Zhk2OtqRbQOVatIqSA3VwZpdmAALhLFpRWLl6t+5PG9CbXNDqyTwqGdonarQv7Txi9WW4La7bRGlBmi8Hgj6 pudgBqhZEVxmM0ah2LOFWbg0wFLQl4oEIY7nDY1yUONnfy+Oweqil1ecKhfEW65j7QbifWHFfXUyH+uqVT1VnoPtdTcvfx+vwJuzipmSVAlyp1uzhAlqswVYnE8GkBTB3s37a/A CKFUXA== 00001000000407333703]		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-05-02T00:53:42
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	270D8DE8-BF46-4FB7-A4D7-610F13527B10	2021-05-02T01:09:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
HeVPfzCy6+ZN8zKowz58E8ljj7L9fcPLBbOazH+YpftH+E7K/d4jL7cAgmXlLqS6yP70g1hGqeO04++kwO/AzHemK+MErZeNa0X46QEv6b8cz3c6vk2S63p e1LMJRNQax0trpatPPEmC7B71H0yLZQvQhCnbdlpQ1q+5Eaw9fNqgGEcys6eOmunSuDUbt9JUnEyHunVOoajKFy+kv7k/N8jO9EO7ruEd6hWlvTpdEvPV vkkCu9uP1GDGwhp+g8p6ltjjDpVvoCpDzVvFa7GQGfWXLgiHovvZ8A36MGk0ZX90rPIEqSnpJv/DkkBQEu5B2fQKGio7aTdn7Rw0dg==		
SELLO DIGITAL		
D/5UhQjsOS/ie9ktuapzwoWKvZH/wHSEdNhinEqW9d79WdCQcNRWZX318M0FIKT9dsynNjXIAovK+BhtqYcNi5x7LK1Rk3ZUm/sIH14goJ42DB2HjV4f JODBqsNLIUAb7jtUSf1Jty9jZTR7vChQwWnNgb3Th4lzTy7Fg6QRZS/6xgGz7KZHzUGIQH6DVo+WPxGvch9+j4C7TtcREwwZwV+0hj7modYHRB7teWH c/euz+lnLB7b20B6hlW2H5abeYq/BP7CqfZqk4BMXYgYR7lDiDu6luxoAN87TdeB4cOnXW409Wqr7BCNIIWIMBUEGD8VKpl+PQ1d3tuQpsg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 270D8DE8-BF46-4FB7-A4D7-610F13527B10 2021-05-02T01:09:59 BBA940707IE1 D/5UhQjsOS/ie9ktuapzwoWKvZH/wHSEdNhinEqW9d79WdC QcNRWZX318M0FIKT9dsynNjXIAovK+BhtqYcNi5x7LK1Rk3ZUm/sIH14goJ42DB2HjV4fJODBqsNLIUAb7jtUSf1Jty9jZTR7vChQwWnNgb3Th4lzTy7Fg6 QRZS/6xgGz7K		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-04-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101Z8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TTT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.



ESTADOS DE CUENTA

MAYO 2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	16,076,525.66	15,435,798.45	14,462,903.65	17,049,520.46								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,428.73	13,787,758.14	14,378,319.46	2,989,868.41								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,842.37	1,844,303.95								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,327,977.32	6,825,373.57	7,103,379.37	1,250,571.52								
1112-001			BANCO AFIRME	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34								
1112-001-00016			AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL	27,385.00	50,519.00	20,000.00	57,904.00								
00001365		06/05/2021	CTA.9233 CH.107 GASTOS DIVERSOS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001369		06/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001366		18/05/2021	CTA.9233 CH.108 GASTOS DIVERSOS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001370		20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 2019-2020	0.00	32,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001371		20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 2019-2020	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001372		20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, DESPENSAS DE CAJA DE LA NOVENA DOTACION	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001373		20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (FALTANTE)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167119233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$57,904.00

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

\$57,904.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
AUTORIZÓ: 2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
ELABORÓ: 2018-2021

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101IZ8

000018952320210531

NCN/067

182448

122-128

F28F7B4E-E9EA-42CD-BC05-597EBA9B8F99	
00001000000505664868	2021-06-03 14:09:46
00001000000507237013	2021-06-03 14:09:57
000182448	31 MAY 2021
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 MAY 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021		
Saldo inicial	\$ 27,385.00		
Saldo promedio diario	\$ 37,265.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 50,519.00		
Retiros	\$ 20,000.00		
Número de cheques girados	2		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 57,904.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 17,385.00
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,720.00		\$ 23,105.00
20	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 13,105.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 14,105.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,180.00		\$ 23,285.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,472.00		\$ 25,757.00
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32,147.00		\$ 57,904.00



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

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

Cadena Original del Timbre

11.01F28F7B4E-E9EA-42CD-BC05-597EBA9B8F99|2021-06-03T14:09:57|Cvyi5IjeYaT|00CQ5j1FUGXRL+Jsvy6t++ujt6wo2FaNWR:lkrum6HKQfBgdSO/CpeQwIcva9ah3...
0723701311

Sello Digital del Emisor

20y151jeY4T|00CQ5j1FUGXRL+Jsvy6t++ujt6wo2FaNWR:lkrum6HKQfBgdSO/CpeQwIcva9ah3Q6a5eMH+zWSBb2hTHTm8uk2IX5K0Xi+5Dh3aJu0pmWwhhtC9MFCfYEVBAU9p...
SE-Ie1fGR/Cve1eR0JQTSJ0IUVn9PBPjtFFNqmaLmFFs0fvJckX1dqXcW/I2Q==

Sello Digital del SAT

*3j2803e4d1ghqI3EgqTh1z8efJHdsLFzy3h23N5KEZV96FNe8IK2h5EDIngW8cDv5icB/P1dF9S0x0pUKXrrp0NePRabVZUrcQ3e4uLcy0Mj0xjaTm6Vq2IYeyri0mavTzWBrGucDf...
QmBY2M42R0U0J7S7edfnN0e7Ck36ttr13e8u2J1Xg0y1/B4rkQeXp2aNoa6Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ CENTRO. 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

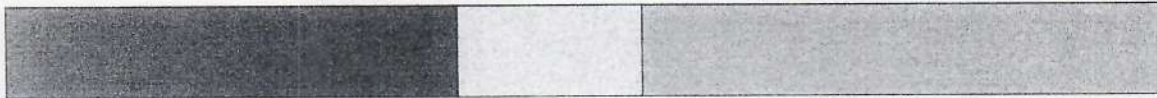
R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-128

SALDO INICIAL

\$ 27,385.00



- Depósitos \$ 50,519.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 20,000.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 57,904.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 0624700016711092331 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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.

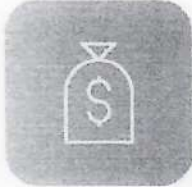
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total

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

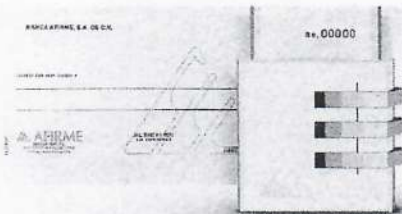
**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
122-128



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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 (234783)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	16,076,523.66	15,435,798.45	14,462,803.65	17,049,528.46		15-115	1				000000
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,580,428.73	13,787,759.14	14,378,319.46	2,989,868.41		15-115	1				000000
111				BANCOS / TESORERIA	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,942.37	1,844,303.95		15-115	1				000000
1112				BANCO AFIRME	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,250,571.52		15-115	1				000000
1112-001				AFIRME CTA. 00167115128 (FONDO GENERAL)	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34		15-115	1				000000
1112-001-00017				CTA.5128 TRANSF. CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	1,205,596.73	3,276,576.79	3,467,699.87	1,014,473.85		15-115	1				000000
00001214	TRANSFERENCIA	04/05/2021	P.PEP-000567-MAY	CTA.5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001216	BANCA	05/05/2021	P.PGD-000415-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION VOLTEO AMARILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,215.10	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001217	BANCA	05/05/2021	P.PEP-000590-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION VOLTEO AMARILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,044.74	0.00	0000000182	15-115	1				000000
00001173	BANCA	05/05/2021	P.PEP-000555-MAY	CTA.5128 CH.182 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,966.70	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00001174	CHEQUE	05/05/2021	P.PEP-000556-MAY	CTA.5128 CH.183 PAGO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.59	0.00	0000000184	15-115	1				000000
00001175	CHEQUE	05/05/2021	P.PEP-000526-MAY	CTA.5128 CH.184 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001176	CHEQUE	05/05/2021	P.PEQ-000048-MAY	CTA.5128 CH.185 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000186	15-115	1				000000
00001177	CHEQUE	05/05/2021	P.PEP-000527-MAY	CTA.5128 CH.186 PAGO DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	394,218.63	0.00	0000000000	11-101	2				000013
00000915	TRANSFERENCIA	08/04/2021	P.PEP-000635-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ESTIMACION NO 2 OBRA 13: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000187	15-115	1				000000
00001178	BANCA	07/05/2021	P.PEP-000557-MAY	CTA.5128 CH.187 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,002.01	0.00	0000000188	15-115	1				000000
00001179	CHEQUE	07/05/2021	P.PEP-000597-MAY	CTA.5128 CH.188 APOYO DE TUBOS SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,323.94	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001220	TRANSFERENCIA	07/05/2021	P.PEP-000636-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	162,132.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001221	BANCA	07/05/2021	P.PGD-000416-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001222	TRANSFERENCIA	07/05/2021	P.PGD-000417-MAY	CTA.5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001267	BANCA	07/05/2021	P.PGD-000418-MAY	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001268	TRANSFERENCIA	07/05/2021	P.PGD-000419-MAY	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001223	BANCA	11/05/2021	P.PGD-000418-MAY	CTA.5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	8,465.88	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001224	TRANSFERENCIA	11/05/2021	P.PEP-000601-MAY	CTA.5128 TRANSF. DESASOLVE DE ATARJEJA EN SAN ANTONIO CORRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021



EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000581-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000584-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DESPENSAS DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000585-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DESPENSAS DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000586-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DESPENSAS DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000587-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DESPENSAS DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P PEP-000588-MAY	11/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DESPENSAS DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P PGD-000419-MAY	12/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P PEP-000602-MAY	12/05/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001180	CHEQUE	12/05/2021	P PEP-000598-MAY	12/05/2021	CTA.5128 CH.189 APOYO PARA FIESTA 15 DE MAYO JARIPEO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001181	CHEQUE	12/05/2021	P PEP-000599-MAY	12/05/2021	CTA.5128 CH.190 PAGO DE MOLINO DE NIXTAMAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001182	CHEQUE	12/05/2021	P PEP-000599-MAY	12/05/2021	CTA.5128 CH.191 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001183	CHEQUE	12/05/2021	P PEP-000599-MAY	12/05/2021	CTA.5128 CH.192 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P PEP-000603-MAY	13/05/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P PEP-000608-MAY	14/05/2021	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA PRESIDENCIA IRA QUINCENA MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	490,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P PIR-000352-MAY	14/05/2021	PARTICIPACIONES: (RECALDADO)	0.00	0.00	997,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000605-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.193 PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	63,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001185	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000628-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.194 PAGO DE COMPENSACIONES IRA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001186	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000651-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.195 REFERENDO VEHICULAR 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001187	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000653-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.196 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001188	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000655-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.197 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001189	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000656-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.198 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000628-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.199 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA IRA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001191	CHEQUE	14/05/2021	P PEP-000657-MAY	14/05/2021	CTA.5128 CH.200 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			POLIZA													
00001192	CHEQUE	14/05/2021	P.PGD-000348-MAY	CTA.5128 CH.201 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001193	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000530-MAY	CTA.5128 CH.202 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0000000202	15-115	1				000000
00001194	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000569-MAY	CTA.5128 CH.203 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,427.20	0.00	0.00	0000000203	15-115	1				000000
00001195	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000531-MAY	CTA.5128 CH.204 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000204	15-115	1				000000
00001196	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000614-MAY	CTA.5128 CH.205 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,862.40	0.00	0.00	0000000205	15-115	1				000000
00001197	CHEQUE	14/05/2021	P.PGD-000344-MAY	CTA.5128 CH.206 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001198	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000532-MAY	CTA.5128 CH.207 PAGO DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	0000000207	15-115	1				000000
00001199	CHEQUE	15/05/2021	P.PEP-000696-MAY	CTA.5128 CH.208 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA 1RA QUINCENA DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00001218	TRANSFERENCIA	06/05/2021	P.PEP-000634-MAY	CTA.5128 CH.209 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	343,178.75	0.00	0.00	0000000000	11-101	2				000011
00001235	TRANSFERENCIA	18/05/2021	P.PEP-000589-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,012.60	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001200	CHEQUE	18/05/2021	P.PEP-000570-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.01	0.00	0.00	0000000209	15-115	1				000000
00001236	TRANSFERENCIA	19/05/2021	P.PEP-000591-MAY	CTA.5128 TRANSF. REPARACION DEL CAMION VOLTEO AMARILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001237	TRANSFERENCIA	20/05/2021	P.PEP-000604-MAY	CTA.5128 TRANSF. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001238	TRANSFERENCIA	21/05/2021	P.PEP-000592-MAY	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001201	CHEQUE	21/05/2021	P.PEP-000595-MAY	CTA.5128 CH.210 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000210	15-115	1				000000
00001202	CHEQUE	27/05/2021	P.PGQ-000049-MAY	CTA.5128 CH.211 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000211						000000
00001203	CHEQUE	27/05/2021	P.PEP-000610-MAY	CTA.5128 CH.274 CEMENTO BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0000000274	15-115	1				000000
00001204	CHEQUE	27/05/2021	P.PEP-000611-MAY	CTA.5128 CH.275 GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,891.11	0.00	0.00	0000000275	15-115	1				000000
00001488	CHEQUE	27/05/2021	P.PGQ-000066-MAY	CTA.5128 CH.212 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212						000000
00001489	CHEQUE	27/05/2021	P.PGQ-000067-MAY	CTA.5128 CH.213 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213						000000
00001239	TRANSFERENCIA	28/05/2021	P.PGD-000421-MAY	CTA.5128 TRANSF. TRASPASO DE INGRESOS POR RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001240	TRANSFERENCIA	31/05/2021	P.PGD-000422-MAY	CTA.5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001241	TRANSFERENCIA	31/05/2021	P.PEP-000609-MAY	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	514,701.27	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001242	ESTADO DE CUENTA	31/05/2021	P.PEP-000630-MAY	CTA.5128 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2021

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	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001430	TRANSFERENCIA	31/05/2021	31/05/2021	P. PIR-000365-MAY	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	BANCARIA			PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)												
00001431	TRANSFERENCIA	31/05/2021	31/05/2021	P. PIR-000366-MAY	0.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	BANCARIA			PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)												
00001500	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PGQ-000068-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	ESTADO DE CUENTA			CTA 5128 CH 215 CHEQUE CANCELADO												
00001361	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PIR-000306-MAY	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	BANCARIO			CTA 51288 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)												
00001428	TRANSFERENCIA	31/05/2021	31/05/2021	P. PIR-000363-MAY	0.00	1,356,209.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	BANCARIA			PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)												
00001429	TRANSFERENCIA	31/05/2021	31/05/2021	P. PIR-000364-MAY	0.00	655,449.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	BANCARIA			PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)												
00001209	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000660-MAY	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 218 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)												
00001210	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000572-MAY	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 219 PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA MAYO 2021: (PAGADO)												
00001211	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PGQ-000062-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 220 CHEQUE CANCELADO												
00001212	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000573-MAY	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 221 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA MAYO 2021: (PAGADO)												
00001213	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000576-MAY	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 222 PAGO DE COMPENSACIONES 2DA QUINCENA MAYO 2021: (PAGADO)												
00001205	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PGQ-000050-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 214 CHEQUE CANCELADO												
00001206	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PGQ-000051-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 215 CHEQUE CANCELADO												
00001207	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000612-MAY	0.00	0.00	7,680.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 276 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)												
00001208	CHEQUE	31/05/2021	31/05/2021	P. PEP-000607-MAY	0.00	0.00	59,008.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA 5128 CH 217 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA MAYO 2021: (PAGADO)												

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,097,627.78
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$83,154.13
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$1,014,473.65
<p>AUTORIZÓ:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>ELABORÓ:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p>  <p>C. J. GABRIEL MOLINERO VIELASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL</p>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000018857520210531

NCN/067
160-40

182448

FE7295CC-1FA6-4093-839E-671128B0F3F2	
00001000000505664868	2021-06-03 14:09:28
00001000000507237013	2021-06-03 14:09:40
000182448	31 MAY 2021
64000	

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

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	157.79
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	90.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Otras comisiones	\$ 90.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021	IVA sobre comisiones	\$ 14.40
Saldo inicial	\$ 1,223,496.72	Total de comisiones	\$ 104.40
Saldo promedio diario	\$ 286,323.96		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,277,736.79		
Retiros	\$ 3,403,605.73		
Número de cheques girados	31		
Número de cheques exentos	31		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	157.79		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,097,627.78		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
J4	TRASPASO A CTA: SUMO DE ALIM AFIRMENET	1		\$ 70,000.00	\$ 1,153,496.72

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

Cadena Original del Timbre
 1110FE7295CC-1FA6-4093-839E-671128B0F3F2|2021-06-03T14:09:40|06MCM850101Z8|AFIRME|062470001671151285|000167115128|000018857520210531|00001000000505664868|2021-06-03 14:09:28|00001000000507237013|2021-06-03 14:09:40|000182448|31 MAY 2021|64000

Sello Digital del Emisor
 fe7295cc1fa64093839e671128b0f3f2|062470001671151285|000167115128|000018857520210531|00001000000505664868|2021-06-03 14:09:28|00001000000507237013|2021-06-03 14:09:40|000182448|31 MAY 2021|64000

Sello Digital del SAT
 1110FE7295CC-1FA6-4093-839E-671128B0F3F2|2021-06-03T14:09:40|06MCM850101Z8|AFIRME|062470001671151285|000167115128|000018857520210531|00001000000505664868|2021-06-03 14:09:28|00001000000507237013|2021-06-03 14:09:40|000182448|31 MAY 2021|64000



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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015190780746 HORA:12:41:11 DESTINATARIO:EFR AIN DIAZ MUNGUIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285045013610851824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL TEPETAT E	1		\$ 1,160.00	\$ 1,152,336.72
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,152,330.72
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,152,329.76
04	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015190780746 EMISOR:EFRAIN DIAZ MUNGUIA RFC EMISOR:DIME920117C23 CVE RASTREO:MBAN01002105040062 192744 CONCEPTO:REEMBOLSO HORA:17:58:54	405210	\$ 1,160.00		\$ 1,153,489.76
04	CHEQUE No.000000181 VENTANILLA			\$ 17,989.99	\$ 1,135,499.77
05	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,085,499.77
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605881328207 HORA:12:15:51 DESTINATARIO:JUA N CARLOS MADRIGAL VILLANUEV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262055013960621824481011 CON CEPTO:PAGO REPARACION DE CAMIO N VOLTEO AMARILL	1		\$ 4,215.10	\$ 1,081,284.67
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,081,278.67
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,081,277.71

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001147469299 HORA:15:10:41 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247065014439471824481011 CON CEPTO:PAGO DE ESTIMACION 1, OB RA NUMERO 11	1		\$ 343,178.76	\$ 738,098.95
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 738,092.95
06	IVA			\$ 0.96	\$ 738,091.99
06	TRASPASO A CTA: IMACION 2 OB AFIRMENET	1		\$ 394,218.63	\$ 343,873.36
06	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			\$ 5,310.59	\$ 338,562.77
06	CHEQUE No.000000183 VENTANILLA			\$ 2,966.70	\$ 335,596.07
06	CHEQUE No.000000182 VENTANILLA			\$ 12,044.74	\$ 323,551.33
06	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			\$ 200,000.00	\$ 123,551.33
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035632692 HORA:09:45:12 DESTINATARIO:MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210075014698101824481011 CON CEPTO:PAGO DE TUBERIA	1		\$ 59,323.94	\$ 64,227.39
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 64,221.39
07	IVA			\$ 0.96	\$ 64,220.43
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 210,000.00		\$ 274,220.43
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 324,220.43
07	PAGO IMP 04211EG8880031197496 AFIRMENET 13883284			\$ 162,132.00	\$ 162,088.43
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 152,088.43
11	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 142,088.43
11	TRASPASO A CTA: E ATARJEA EN AFIRMENET	1		\$ 8,465.68	\$ 133,622.75
11	PAGO LUZ: 012042009007282104230000013981 AFIRMENET			\$ 1,398.00	\$ 132,224.75

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:14:37:01 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297115016350971824481011 CON CEPTO:DESPENSA CAJAS	1		\$ 500.00	\$ 131,724.75
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 131,718.75
11	IVA			\$ 0.96	\$ 131,717.79
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:14:39:21 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287115016351871824481011 CON CEPTO:DESPENSA CAJAS	1		\$ 1,100.00	\$ 130,617.79
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 130,611.79
11	IVA			\$ 0.96	\$ 130,610.83
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:14:40:34 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244115016352441824481011 CON CEPTO:DEPENSAS CAJAS	1		\$ 1,500.00	\$ 129,110.83
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 129,104.83
11	IVA			\$ 0.96	\$ 129,103.87
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:14:43:53 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271115016353711824481011 CON CEPTO:DESPENSAS CAJAS	1		\$ 1,875.00	\$ 127,228.87
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 127,222.87

000158

Página 5 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 127,221.91
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:14:52:42 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299115016356991824481011 CON CEPTO:DESPENSA CAJAS	1		\$ 4,365.00	\$ 122,856.91
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,850.91
11	IVA			\$ 0.96	\$ 122,849.95
12	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 92,849.95
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900000286919 HORA:15:58:33 DESTINATARIO:CEN TRAL DE ACEITES, FILTROS Y (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296125016751961824481011 CON CEPTO:PAGO DE ACEITES	1		\$ 4,515.00	\$ 88,334.95
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,328.95
12	IVA			\$ 0.96	\$ 88,327.99
12	CHEQUE No.000000189 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 78,327.99
12	CHEQUE No.000000188 VENTANILLA			\$ 10,002.01	\$ 68,325.98
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012535012744646488 HORA:13:58:36 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282135017076821824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO 2021	1		\$ 22,000.00	\$ 46,325.98
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,319.98
13	IVA			\$ 0.96	\$ 46,319.02
13	CHEQUE 187 VENTANILLA RFC MOSE840225QW4			\$ 30,000.00	\$ 16,319.02
13	CHEQUE No.000000191 VENTANILLA			\$ 9,222.00	\$ 7,097.02
13	CHEQUE No.000000192 VENTANILLA			\$ 6,590.15	\$ 506.87

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021051412 91831442 CONCEPTO:21023000042 HORA:11:35:42	140521	\$ 997,983.00		\$ 998,489.87
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 490,701.27	\$ 507,788.60
14	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			\$ 4,350.00	\$ 503,438.60
14	CHEQUE No.000000204 VENTANILLA			\$ 2,200.00	\$ 501,238.60
14	CHEQUE No.000000200 VENTANILLA			\$ 8,389.00	\$ 492,849.60
14	CHEQUE No.000000205 VENTANILLA			\$ 4,862.40	\$ 487,987.20
14	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			\$ 30,550.00	\$ 457,437.20
14	CHEQUE No.000000197 VENTANILLA			\$ 34,888.00	\$ 422,549.20
14	CHEQUE No.000000196 VENTANILLA			\$ 21,875.01	\$ 400,674.19
14	CHEQUE No.000000203 VENTANILLA			\$ 15,427.20	\$ 385,246.99
14	CHEQUE No.000000207 VENTANILLA			\$ 38,960.00	\$ 346,286.99
14	CHEQUE No.000000195 VENTANILLA			\$ 15,264.00	\$ 331,022.99
14	CHEQUE No.000000193 VENTANILLA			\$ 63,509.34	\$ 267,513.65
14	CHEQUE No.000000194 VENTANILLA			\$ 90,700.00	\$ 176,813.65
17	CHEQUE No.000000199 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 143,405.65
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:32:07 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221185019500211824481011 CON CEPTO:PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1		\$ 10,012.60	\$ 133,393.05
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 133,387.05
18	IVA			\$ 0.96	\$ 133,386.09

000160

Página 7 de 10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700755187559 HORA:14:52:56 DESTINATARIO:OCT AVIO MALDONADO ROSEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210195019892101824481011 CON CEPTO:REPARACION CAMION VOLTEO AMARILLO	1		\$ 13,688.00	\$ 119,698.09
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 119,692.09
19	IVA			\$ 0.96	\$ 119,691.13
19	CHEQUE 190 VENTANILLA RFC HETJ771118S79			\$ 46,000.00	\$ 73,691.13
19	CHEQUE No.000000208 VENTANILLA			\$ 20,500.00	\$ 53,191.13
19	CHEQUE No.000000209 VENTANILLA			\$ 31,900.01	\$ 21,291.12
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470004129457088 HORA:13:38:12 DESTINATARIO:MAU RICO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277205010259771824481011 CON CEPTO:RENTA DE EQUIPO DE AUDIO , EVENTO DIA DEL	1		\$ 7,319.60	\$ 13,971.52
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,965.52
20	IVA			\$ 0.96	\$ 13,964.56
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:10:22:12 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220215010590201824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 406.00	\$ 13,558.56
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,552.56
21	IVA			\$ 0.96	\$ 13,551.60
25	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 9,551.60

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
160-40

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1808984002723 CONCEPTO:21023000045 HORA:14:30:57	280521	\$ 2,700.00		\$ 12,251.60
28	TRASPASO A CTA: INGRESOS PO AFIRMENET	1		\$ 2,207.00	\$ 10,044.60
28	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1811250002723 CONCEPTO:21023000047 HORA:15:12:02	280521	\$ 4,078.00		\$ 14,122.60
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021053113 08496091 CONCEPTO:21023000049 HORA:11:21:21	310521	\$ 1,356,209.00		\$ 1,370,331.60
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1826359002723 CONCEPTO:21023000048 HORA:12:02:48	310521	\$ 655,449.00		\$ 2,025,780.60
31	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 220,000.00	\$ 1,805,780.60
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 514,701.27	\$ 1,291,079.33
31	CHEQUE No.000000218 VENTANILLA			\$ 5,600.00	\$ 1,285,479.33
31	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			\$ 59,009.34	\$ 1,226,469.99
31	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 1,189,669.99
31	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 92,200.00	\$ 1,097,469.99
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 157.79		\$ 1,097,627.78



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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

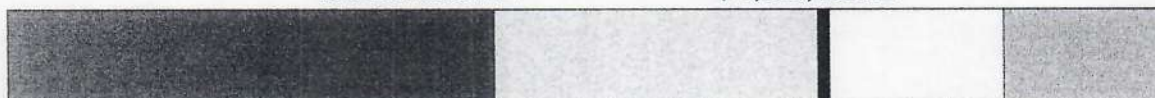
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

180-40

SALDO INICIAL \$ 1,223,496.72



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,277,736.79	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,234,568.79	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 90.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,168,946.94	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,097,627.78
---	---	---	---	--	--

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: 062470001671151285 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

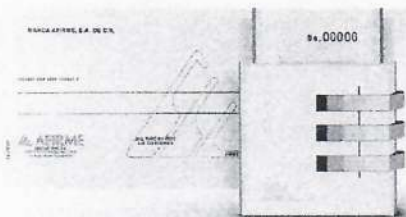
**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
180-40



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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 MICHUOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	16,076,525.66	15,435,798.45	14,462,803.65	17,049,520.46								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,428.73	13,787,759.14	14,378,319.46	2,989,868.41								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,852.75	7,402,393.57	7,646,942.37	1,844,303.35								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,250,571.52								000000
1112.001			BANCO AFIRME	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34								000000
1112.001.00018			AFIRME CTA. 00187115136 (FONDO IV)	9,821.28	1,680,173.54	1,660,751.20	9,243.62								000000
00001216		05/05/2021	TRANSFERENCIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001216		05/05/2021	BANCA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001265		05/05/2021	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001284		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00001285		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001286		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001287		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00001288		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	5,090.06	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001289		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	6,308.57	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00001290		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00001291		05/05/2021	CHEQUE	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00001426		07/05/2021	TRANSFERENCIA	0.00	1,380,762.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001257		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000000							000000
00001288		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000							000000
00001289		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000							000000
00001270		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001271		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	151,066.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001272		07/05/2021	BANCA	0.00	0.00	45,761.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001273	TRANSFERENCIA	07/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001274	BANCARIA	07/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE SANITIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,952.48	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001275	TRANSFERENCIA	07/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	170,915.81	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001276	BANCARIA	07/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,171.28	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001277	TRANSFERENCIA	07/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001278	BANCARIA	12/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	4,968.08	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001279	TRANSFERENCIA	12/05/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						000000	000000
00001282	BANCARIA	12/05/2021	CTA. 5136 CH. 80 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001283	CHEQUE	12/05/2021	CTA. 5136 CH. 81 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,205.15	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001289	CHEQUE	12/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE BOYAS. (PAGADO)	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001290	CHEQUE	13/05/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE BOYAS. (PAGADO)	0.00	0.00	224,389.25	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001281	TRANSFERENCIA	14/05/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA PERSONAL SEG. PUB. 1RA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	31,003.22	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001284	BANCARIA	14/05/2021	CTA. 5136 CH. 82 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB. 1RA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,396.51	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001284	CHEQUE	14/05/2021	CTA. 5136 CH. 83 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001295	CHEQUE	14/05/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORT. DE LOS MPIO.S. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001433	TRANSFERENCIA	28/05/2021	CTA. 5136 CH. 85 PAGO NOMINA PERSONAL SEG. PUB. ZDA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001287	CHEQUE	31/05/2021	CTA. 5136 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	49.54	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001436	ESTADO DE CUENTA	31/05/2021	CTA. 5136 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001438	BANCARIO	31/05/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						000000	000000
00001296	CHEQUE	31/05/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA PERSONAL SEG. PUB. ZDA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001282	BANCARIA	31/05/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA PERSONAL SEG. PUB. ZDA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001283	TRANSFERENCIA	31/05/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA PERSONAL SEG. PUB. ZDA. QNA. MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000
00001240	BANCARIA	31/05/2021	CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$9,243.62
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$9,243.62
AUTORIZO:	ELABORO:
C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

000167

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000018975220210531

NCN/067
140-64

182448

49D65882-F7CC-4EDE-A6A1-C385B95939C8	
00001000000505664868	2021-06-03 14:46:14
00001000000507237013	2021-06-03 14:46:22
000182448	31 MAY 2021
64000	

Página 1 de 6

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	49.54
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	54.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 9,821.28	Total de comisiones	\$ 62.64
Saldo promedio diario	\$ 89,897.10		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,660,173.54		
Retiros	\$ 1,660,751.20		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	12		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	49.54		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 9,243.62		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMETNET	1	\$ 50,000.00		\$ 59,821.28

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

Cadena Original del Timbre

...7149C65882-F7CC-4EDE-A6A1-C385B95939C8|2021-06-03T14:46:22|D6Vv4h2TRyV64r2DcdvW+ZHy75K7FGeSu4lucK9tQ1DaU1B/74panQ1ron6wpQ1Dz2Bfdagglj
07rni2r7Fic002h7QpRAUf16/tElnZxmFCVlRct+cYXlnim2Kdc3acmy2nLgg7C8q94kvaM4r:BIcKedWw1lyTKLk355hTGF68M0c0Dt+be99gU1z2VKUstLujW4r4D4v/I63qb0f
ML46A11RvLST4+xe4tkHLR6JY/Rsq+Y5okME/avjaBA71RKg36DtyP46jHtc:ejDEf5tgyieVHVaoGpofcH3rT1ZVqNa0n1G3gCoXiBQ2Xrtz/rv+GUEtaDRKx4A==|000010000005
02270131|

Sello Digital del Emisor

Ww+4e22Ff9e42D0vW+ENcy75K7FGeSu4lucK9tQ1DaU1B/74panQ1ron6wpQ1Dz2BfdaggljK5rni2r7Fic002h7QpRAUf16/tElnZxmFCVlRct+cYXlnim2Kdc3acmy2nLgg7
C8q94kvaM4r:BIcKedWw1lyTKLk355hTGF68M0c0Dt+be99gU1z2VKUstLujW4r4D4v/I63qb0fBML46A11RvLST4+xe4tkHLR6JY/Rsq+Y5okME/avjaBA71RKg36DtyP46jHtc
7545tgyieVHVaoGpofcH3rT1ZVqNa0n1G3gCoXiBQ2Xrtz/rv+GUEtaDRKx4A==

Sello Digital del SAT

3201372g/5Jpp2Z1C/34WYDR90gsIacKZfodsXdD0EJb7rfyMayiQkOY2HINSag2oT6ZuCeD2F8ZfnhChk3Ot1AveEKUCUaiY7juniKFqDQEtu235D2BQuFdeJ1Wgv+w2Z0s0Ie081z6c
0206095ke4F021eE4D68x0V5ADQWwKqLCA4IBoiv+m+ZDzJev8jRn4LMLdP1RzuNpIm8QTeIdDeLejCuFwC91uiCXhfiWgzz/phtbZEX36wg++zFDn3XmV7SVuUzDx/nl/ONSPOGX
1123F:80F110T74bpQhV9g12u18wGAV/W1u04WADsYTsZFRr7/FpTJ0cVHg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
140-64

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001091072075 HORA:15:01:10 DESTINATARIO:CLA UDIA SOFIA CALDERON VILLALO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240055014050401824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS DE NOT ARIA	1		\$ 3,000.00	\$ 56,821.28
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,815.28
05	IVA			\$ 0.96	\$ 56,814.32
05	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			\$ 1,150.00	\$ 55,664.32
05	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 5,890.00	\$ 49,774.32
05	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 8,468.00	\$ 41,306.32
06	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 6,308.57	\$ 34,997.75
06	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			\$ 10,510.00	\$ 24,487.75
06	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			\$ 11,800.00	\$ 12,687.75
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1621246002723 CONCEPTO:21023000038 HORA:10:25:44	70521	\$ 1,389,762.00		\$ 1,402,449.75
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 210,000.00	\$ 1,192,449.75
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,142,449.75
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 1,042,449.75
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001950769005 HORA:13:11:01 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 239075014897391824481011 CON CEPTO:APOYO PARA GASTOS FUNERA RIOS	1		\$ 6,000.00	\$ 1,036,449.75
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,036,443.75
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,036,442.79
07	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 151,099.15	\$ 885,343.64
07	PAGO IMP 04211EG5620031199486 AFIRMENET 13883243			\$ 45,761.00	\$ 839,582.64

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

140-64

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001544410799 HORA:15:36:41 DESTINATARIO:J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297075015046971824481011 CON CEPTO:INSTALACION DE TORRE, CA MARA DE SEGURIDA	1		\$ 15,900.00	\$ 823,682.64
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 823,676.64
07	IVA			\$ 0.96	\$ 823,675.68
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001550763582 HORA:15:38:03 DESTINATARIO:J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296075015047961824481011 CON CEPTO:PAGO DE SANITIZANTE	1		\$ 4,962.48	\$ 818,713.20
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 818,707.20
07	IVA			\$ 0.96	\$ 818,706.24
J7	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:15:39:42 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207075015049071824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRI CO	1		\$ 170,915.81	\$ 647,790.43
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 647,784.43
07	IVA			\$ 0.96	\$ 647,783.47

000170

Página 4 de 6

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

140-64

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001550763582 HORA:15:42:32 DESTINATARIO:J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238075015051381824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 5,171.28	\$ 642,612.19
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 642,606.19
07	IVA			\$ 0.96	\$ 642,605.23
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001580881447 HORA:15:44:24 DESTINATARIO:ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220075015053201824481011 CON CEPTO:PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLIC	1		\$ 230,000.00	\$ 412,605.23
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 412,599.23
07	IVA			\$ 0.96	\$ 412,598.27
10	CHEQUE 76 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 5,090.06	\$ 407,508.21
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:12:34:42 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290125016614901824481011 CON CEPTO:01F07B2278GG02205218	1		\$ 4,998.08	\$ 402,510.13
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 402,504.13
12	IVA			\$ 0.96	\$ 402,503.17
12	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 302,503.17

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

140-64

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655054518409 HORA:14:09:16 DESTINATARIO:MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283135017085831824481011 CON CEPTO:PAGO DE BOYAS DE PLASTIC O	1		\$ 32,364.00	\$ 270,139.17
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 270,133.17
13	IVA			\$ 0.96	\$ 270,132.21
13	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 2,436.00	\$ 267,696.21
13	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 3,205.15	\$ 264,491.06
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 224,389.25	\$ 40,101.81
14	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 5,366.51	\$ 34,735.30
14	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 31,003.22	\$ 3,732.08
28	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1792424002723 CONCEPTO:21023000043 HORA:10:14:20	280521	\$ 362.00		\$ 4,094.08
31	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 220,000.00		\$ 224,094.08
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 194,400.00	\$ 29,694.08
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 25,194.08
31	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 16,000.00	\$ 9,194.08
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 49.54		\$ 9,243.62



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

SALDO INICIAL

\$ 9,821.28



Depósitos
\$ 1,660,173.54

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 1,191,638.31

Comisiones cobradas
\$ 54.00

Otros cargos
\$ 469,058.89

Saldo al corte
\$ 9,243.62

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CLIENTE: 182448

140-64

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: 062470001671151366 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	16,076,525.66	15,435,796.45	14,462,803.65	17,049,520.46								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,428.73	13,787,759.14	14,378,319.46	2,989,868.41								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,942.37	1,844,303.95								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,250,571.52								
1112-001			BANCO AFIRME	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34								
1112-001-00019			AFIRME CTA. 00167115144	47,703.90	743,063.35	804,410.35	-13,643.10								
00001250	TRANSFERENCIA	04/05/2021	P.PEP-000562-MAY	0.00	0.00	16,335.66			11-101	1					000000
00001251	BANCA BANCARIA	04/05/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE ABARROTRES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00			11-101	1					000000
00001130	BANCA BANCARIA	30/04/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL TEPETATE (PAGADO)	0.00	6,304.00	0.00			11-101	1					000000
00001243	CHEQUE	06/05/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	CTA.5144 CH.45 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	4,381.00	0.00			11-101	1					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021.	0.00	10,620.00	0.00			11-101	1					000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021.	0.00	5,988.00	0.00			11-101	1					000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021.	0.00	6,233.00	0.00			11-101	1					000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021.	0.00	6,559.00	0.00			11-101	1					000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021.	0.00	2,731.00	0.00			11-101	1					000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021.	0.00	2,100.00	0.00			11-101	1					000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021.	0.00	1,052.00	0.00			11-101	1					000000
00001405	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021.	0.00	22,890.00	0.00			11-101	1					000000
00001407	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 04 DE MAYO DEL 2021.	0.00	13,401.00	0.00			11-101	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00			11-101	1					000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	188,920.00			11-101	1					000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			11-101	1					000000
			CTA.5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00			11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PEP-000541-MAY	07/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PGD-000418-MAY	11/05/2021	CTA-5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PEP-000544-MAY	11/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-000545-MAY	12/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-000546-MAY	12/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-000420-MAY	12/05/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001374	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-000428-MAY	12/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE SEMILLA DEL 2021.	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001408	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	P.PGD-000454-MAY	12/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 06 DE MAYO DEL 2021.	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001409	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	P.PGD-000455-MAY	12/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 07 DE MAYO DEL 2021.	0.00	16,925.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001411	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	P.PGD-000456-MAY	12/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 11 DE MAYO DEL 2021.	0.00	27,349.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PGD-000419-MAY	12/05/2021	CTA-5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-000547-MAY	13/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,642.41	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-000548-MAY	14/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001375	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P.PGD-000429-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE SEMILLA DEL 2021.	0.00	46,150.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001412	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	P.PGD-000457-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 12 DE MAYO DEL 2021.	0.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001413	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	P.PGD-000458-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 13 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001244	CHEQUE	14/05/2021	P.PEP-000534-MAY	14/05/2021	CTA-5144 CH-46 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P.PGD-000312-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001086	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P.PGD-000311-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001088	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P.PGD-000314-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5,769.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001089	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	P.PGD-000313-MAY	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001376	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	P.PGD-000430-MAY	17/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PROGRAMA DE ALAMBRE DEL 2021.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-000549-MAY	17/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2021	P.PEP-000550-MAY	17/05/2021	CTA-5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,955.50	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



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	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001261	TRANSFERENCIA	17/05/2021	17/05/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.29	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001262	BANCA	18/05/2021	18/05/2021	CTA.5144 TRANSF. RENTA DE TRACTOR DMS: (PAGADO)	0.00	0.00	73,800.09	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001263	BANCA	19/05/2021	19/05/2021	CTA.5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREDO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001414	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	19/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001415	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	19/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 18 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001120	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	19/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE MAYO DEL 2021	0.00	17,468.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001090	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001091	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001094	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001095	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001245	CHEQUE	20/05/2021	20/05/2021	CTA.5144 CH.47 COMPRA DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001087	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	10,065.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001424	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 19 DE MAYO DEL 2021.	0.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001417	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	25/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 21 DE MAYO DEL 2021.	0.00	20,739.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001418	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	25/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 24 DE MAYO DEL 2021.	0.00	17,758.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001416	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	25/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 20 DE MAYO DEL 2021.	0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001246	CHEQUE	25/05/2021	25/05/2021	CTA.5144 CH.48 PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001247	CHEQUE	27/05/2021	27/05/2021	CTA.5144 CH.49 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001419	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	27/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 25 DE MAYO DEL 2021.	0.00	7,709.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001420	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	27/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 26 DE MAYO DEL 2021.	0.00	16,889.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001437	TRANSFERENCIA	28/05/2021	28/05/2021	CTA.3605 TRANSF. TRASPASA A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001421	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	31/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 27 DE MAYO DEL 2021.	0.00	16,061.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	
00001422	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	31/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 28 DE MAYO DEL 2021.	0.00	19,787.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
 AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001434		31/05/2021	CTA 5144 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001264		31/05/2021	CTA 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001265		31/05/2021	CTA 5144 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	304.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001248		31/05/2021	CTA 5144 CH.50 SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001249		31/05/2021	CTA 5144 CH.51 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 49,876.90
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$63,520.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$13,643.10

AUTORIZO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

000179

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC 182448
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000018884320210531 150-112

RÉGIMEN FISCAL	
9CC13D82-DD9F-4CD1-B284-D9FA7D17EB1D	
00001000000505664868	2021-06-03 14:15:45
00001000000507237013	2021-06-03 14:15:51
000182448	31 MAY 2021
CÓDIGO DE PRODUCTO	
64000	

Página 1 de 8

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

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	19.27
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	290.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Otras comisiones	\$ 290.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021	IVA sobre comisiones	\$ 14.40
Saldo inicial	\$ 47,703.90	Total de comisiones	\$ 304.40
Saldo promedio diario	\$ 34,966.28		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 743,063.35		
Retiros	\$ 740,890.35		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	5		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	19.27		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 49,876.90		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

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

Cadena Original del Timbre
11.019CC13D82-DD9F-4CD1-B284-D9FA7D17EB1D|2021-06-03T14:15:51|EGK00a3djVpiAzeE6dHbtC49EUF7Vw1sF2B@D1UgqkY6YIcJ525QGma+z2DUKwVj5h490OmZ+FgVb
Ln7hupWwE/17a6Pnd1gsm5+ETVYIq5gDSWFStEVIFBZnJcJVLeknGRk17fwYK4ncQe8n4r6iUCuHPQwkoaw1s4Lo17RkvpvM57uYHLNecfPpY1/Ox95zPa1fWgMOI8jm+LWDMiJ
8pApTocwJTuFKbSHuIh+ft+ht9lyWtAlia9G7cMpLcxAlN7AFNYImCbt12Yj60IpCIN501c4Lwrfo62287+dYa2x/mBGwNVRG+7Umck7juXw0er05kR8qaMrJXn3vQ==|000010000005
0713761311

Sello Digital del Emisor
E082043qjVp1AcEEdHBH049EUF7Vw1sF2B9D1UgqkY6YIcJ525QGma+z2DUKwVj5h490OmZ+FgVbLn7hupWwE/17a6Pnd1gsm5+ETVYIq5gDSWFStEVIFBZnJcJVLeknGRk17fwYK4ncQe8n4r6iUCuHPQwkoaw1s4Lo17RkvpvM57uYHLNecfPpY1/Ox95zPa1fWgMOI8jm+LWDMiJ8pApTocwJTuFKbSHuIh+ft+ht9lyWtAlia9G7cMpLcxAlN7AFNYImCbt12Yj60IpCIN501c4Lwrfo62287+dYa2x/mBGwNVRG+7Umck7juXw0er05kR8qaMrJXn3vQ==

Sello Digital del SAT
N7P0R1C8+Vj1p3+4ht1R0EAgzUcWqVve00kEM8ApYc3hat7lmoOF/DCwWpsTeRn2VMdI7W9yahx4lJ76NaIsnQbK2tWFffLc@VhVYAWnKwt614ax4+ppHyqJ7B1s1AgY3nIvJyJmW
64T4pc1EEM44Mw8M+o7Gd46zK22yMvz6T2J7H9vKj4vFGCFQdQuZLd615xmjKq718Yzo557TdGLBhLg4YcSpmUWoa1ytl3ogjXw1+eki7u3Z+saPanG6iVHncDW9E9v9ePS7F
871207nUULFNjCkAR7GbcMe7J3o7BjVwj+PBE4dTLXee02c15repLIMPfctPA==

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

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004511794623 HORA:13:08:58 DESTINATARIO:ABA RROTÉS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264045013629641824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE ABAR ROTÉS	1		\$ 16,335.66	\$ 31,368.24
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 31,362.24
04	IVA			\$ 0.96	\$ 31,361.28
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004809943830 HORA:14:28:59 DESTINATARIO:MAR INA DIAZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291045013671911824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL TEPETAT E	1		\$ 1,160.00	\$ 30,201.28
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 30,195.28
04	IVA			\$ 0.96	\$ 30,194.32
06	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			\$ 20,880.00	\$ 9,314.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,304.00		\$ 15,618.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 22,890.00		\$ 38,508.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,381.00		\$ 42,889.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,988.00		\$ 48,877.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,052.00		\$ 49,929.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,401.00		\$ 63,330.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,620.00		\$ 73,950.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,233.00		\$ 80,183.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,559.00		\$ 86,742.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,731.00		\$ 89,473.32
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,100.00		\$ 91,573.32

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:10:10:02 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261075014714611824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE PETR EO	1		\$ 9,280.00	\$ 82,293.32
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,287.32
07	IVA			\$ 0.96	\$ 82,286.36
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 182,286.36
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 192,286.36
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012248004472164676 HORA:15:59:01 DESTINATARIO:AGR OCENTRO BAJIO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286075015071861824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA	1		\$ 188,920.00	\$ 3,366.36
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,360.36
07	IVA			\$ 0.96	\$ 3,359.40
11	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 13,359.40
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:02:32 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246115016141461824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 4,079.40
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,073.40
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,072.44
12	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 104,072.44
12	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 134,072.44

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001653715547 HORA:14:48:14 DESTINATARIO:PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279125016708791824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 172,500.00	\$ 38,427.56-
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,433.56-
12	IVA			\$ 0.96	\$ 38,434.52-
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001653715547 HORA:14:50:04 DESTINATARIO:PRO DUCTORES DE SEMILLA DE COPA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264125016709641824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 23,000.00	\$ 61,434.52-
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 61,440.52-
12	IVA			\$ 0.96	\$ 61,441.48-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,667.00		\$ 44,774.48-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,925.00		\$ 27,849.48-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 27,349.00		\$ 500.48-
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 42,250.00		\$ 41,749.52
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004511794623 HORA:14:05:25 DESTINATARIO:ABA RROTOS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280135017083801824481011 CON CEPTO:PAGO DE ABARROTOS	1		\$ 9,642.41	\$ 32,107.11
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 32,101.11
13	IVA			\$ 0.96	\$ 32,100.15

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:10:52:24 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229145017554291824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 22,820.15
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,814.15
14	IVA			\$ 0.96	\$ 22,813.19
14	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			\$ 10,400.00	\$ 12,413.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,790.00		\$ 22,203.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,586.00		\$ 32,789.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,481.00		\$ 37,270.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,440.00		\$ 55,710.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 990.00		\$ 56,700.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,769.00		\$ 62,469.19
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 46,150.00		\$ 108,619.19
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:12:45:20 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280175018992801824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 6,496.00	\$ 102,123.19
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 102,117.19
17	IVA			\$ 0.96	\$ 102,116.23
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012420004450694834 HORA:13:53:18 DESTINATARIO:PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227175019066271824481011 CON CEPTO:PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 53,955.50	\$ 48,160.73
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,154.73
17	IVA			\$ 0.96	\$ 48,153.77

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004511794623 HORA:15:18:08 DESTINATARIO:ABA RROTOS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267175019123671824481011 CON CEPTO:PAGO DE ABARROTOS	1		\$ 9,356.29	\$ 38,797.48
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,791.48
17	IVA			\$ 0.96	\$ 38,790.52
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 39,000.00		\$ 77,790.52
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013928699598 HORA:13:26:47 DESTINATARIO:LAZ ARO OROZCO MACIEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293185019464931824481011 CON CEPTO:RENTA DE TRACTOR DMS	1		\$ 73,800.09	\$ 3,990.43
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,984.43
18	IVA			\$ 0.96	\$ 3,983.47
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:14:54:57 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 286195019892861824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 5,296.53-
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,302.53-
19	IVA			\$ 0.96	\$ 5,303.49-
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,417.00		\$ 113.51
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,468.00		\$ 17,581.51
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,575.00		\$ 28,156.51
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,844.00		\$ 43,000.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,247.00		\$ 48,247.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 486.00		\$ 48,733.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,902.00		\$ 50,635.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,710.00		\$ 52,345.51

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

R.F.C. MCM850101I28
NUMERO DE CLIENTE: 182448
150-112

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 2,345.51
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,065.00		\$ 12,410.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,731.00		\$ 18,141.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,739.00		\$ 38,880.51
25	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 26,400.00	\$ 12,480.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,758.00		\$ 30,238.51
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,709.00		\$ 37,947.51
27	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			\$ 32,500.00	\$ 5,447.51
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,889.00		\$ 22,336.51
28	TRASPASO DE CTA: NGRESOS PROP AFIRMENET	1	\$ 0.08		\$ 22,336.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:09:50:40 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298315014509981824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 8,120.00	\$ 14,216.59
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,210.59
31	IVA			\$ 0.96	\$ 14,209.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,061.00		\$ 30,270.63
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,787.00		\$ 50,057.63
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 19.27		\$ 50,076.90
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 49,876.90



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

\$ 47,703.90



- Depósitos
\$ 743,063.35
- Retiros en efectivo
\$ 0.00
- Otros retiros
\$ 740,585.95
- Comisiones cobradas
\$ 290.00
- Otros cargos
\$ 14.40
- Saldo al corte
\$ 49,876.90

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

150-112

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: 062470001671151447 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un período de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUOACAN




ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	16,076,525.66	15,435,798.45	14,462,803.65	17,046,520.46								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,428.73	13,787,798.14	14,378,519.46	2,989,869.41								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,942.37	1,844,303.95								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,250,571.52								
1112-001			BANCO AFIRME	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34								
1112-001-00020			AFIRME CTA. 00167115160 (FONDO III)	7,229.26	1,093,430.02	1,069,511.17	31,148.11								
00001132		07/04/2021	CTA. 5160 PAGO FINQUITO DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA	0.00	0.00	584,174.82	0.00	0.00	25-520	2					000008
00001132		07/04/2021	NUMERO 8, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	0.00	0.00	236,308.51	0.00	0.00	25-520	2					000008
00001425		07/05/2021	CTA. 5160 OBRA NUMERO 08; CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
00001379		07/05/2021	PAVIMENTO, NVO. CORONILLAS; (PAGADO)	0.00	1,093,111.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000005
00001432		14/05/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	25-520						000000
00001380		28/05/2021	MPAL.; (RECAUDADO)	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00001435		31/05/2021	CTA. 5160 OBRA NUMERO 06; PAVIMENTACION EN	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	25-520						000000
			FRANCISCO L. MADRERO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
			FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOC. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
			(RENDIMIENTOS); (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
			CTA. 5160 COMISIONES BANCARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	25-520						000000
			CTA. 5160 ABONO DE INTERESES; (RECAUDADO)	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00	25-520						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 31,148.11
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$31,148.11
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
 C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIHUAHUA, MICH. 2019-2021 C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL 

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000019002320210531

182448
NCN/067
122-124

CFB444BC-E454-4AA8-97C1-8690EDCD3736	
00001000000505664868	2021-06-03 14:09:35
00001000000507237013	2021-06-03 14:09:40
000182448	31 MAY 2021
64000	

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

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	45.02
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	24.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 7,229.26	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 81,707.26		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,125,794.02		
Retiros	\$ 1,101,875.17		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	45.02		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 31,148.11		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1621321002723 CONCEPTO:21023000039 HORA:10:29:05	70521	\$ 1,093,111.00		\$ 1,100,340.26

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

Cadena Original del Timbre
111.01CFB444BC-E454-4AA8-97C1-8690EDCD373612021-06-03T14:09:40|Ubr6xjLL3jifeNRUUM5adNpLttUjVJ2wp169HJhvkbtYAaooZCIaSKLq4r4f4xgWv43eP9FVSKhch
 0803ATipPb=qbvLMv+T92/jC2R36XU8hI0uvkgP0o4VFAz31EBG097FRWzjoJAh34Vt+seEKOobKJxcKgc+7B212Xmo5T1NDwz/6Vh4mh7DDHgt1lta9Ba32LacYppxjgx8ZKS+saE
 mo682nLoTWjLEGI2u8ZuLq4YGPzVbuYf5q25YTeklffh9jFqWnWdRKYEQ9o1662Qw67wzQu3j1vso0rVDEE1HQQv7MDq40eWys/6HtABkbltKEVodj2wUpELtA=|000010090005
 0728701311

Sello Digital del Emisor
0803ATipPb=qbvLMv+T92/jC2R36XU8hI0uvkgP0o4VFAz31EBG097FRWzjoJAh34Vt+seEKOobKJxcKgc+7B212Xmo5T1NDwz/6Vh4mh7DDHgt1lta9Ba32LacYppxjgx8ZKS+saE
 0728701311

Sello Digital del SAT
0803ATipPb=qbvLMv+T92/jC2R36XU8hI0uvkgP0o4VFAz31EBG097FRWzjoJAh34Vt+seEKOobKJxcKgc+7B212Xmo5T1NDwz/6Vh4mh7DDHgt1lta9Ba32LacYppxjgx8ZKS+saE
 0728701311



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

000190

Página 2 de 4

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-124

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000001696299 HORA:15:12:34 DESTINATARIO:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 286075015019861824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO EST 1 DE LA OBRA NUMERO 8	1		\$ 584,174.82	\$ 516,165.44
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 516,159.44
07	IVA			\$ 0.96	\$ 516,158.48
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000001696299 HORA:15:12:22 DESTINATARIO:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 235075015021351824481011 CON CEPTO:PAGO EST 2 DE LA OBRA NUMERO 08	1		\$ 235,308.51	\$ 280,849.97
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 280,843.97
7	IVA			\$ 0.96	\$ 280,843.01
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655054518409 HORA:13:06:15 DESTINATARIO:MAR YELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 260135017030601824481011 CON CEPTO:PAGO DE BOYAS DE PLASTICO	1		\$ 32,364.00	\$ 248,479.01
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 248,473.01
13	IVA			\$ 0.96	\$ 248,472.05

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-124

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470655054518409 EMISOR:MARYELA VEGA ORTIZ RFC EMISOR:VEOM750615LU7 CVE RASTREO:2021051440014 BETO 000460641210 CONCEPTO:reembolso deposito err oneo HORA:09:40:15	6064121	\$ 32,364.00		\$ 280,836.05
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:09:50:14 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290145017472901824481011 CON CEPTO:PAGO ESTIMACION 1, DE LA OBRA NUMERO 05	1		\$ 250,000.00	\$ 30,836.05
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 30,830.05
14	IVA			\$ 0.96	\$ 30,829.09
28	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1792978002723 CONCEPTO:21023000044 HORA:10:34:45	280521	\$ 274.00		\$ 31,103.09
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 45.02		\$ 31,148.11



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

\$ 7,229.26



Depósitos
\$ 1,125,794.02

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 1,101,847.33

Comisiones cobradas
\$ 24.00

Otros cargos
\$ 3.84

Saldo al corte
\$ 31,148.11

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
122-124

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: 062470001671151609 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB	
					Evento	Concepto del Evento													
1						ACTIVO	16,076,525.66	15,435,798.45	14,462,803.65	17,046,520.46									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,423.73	13,787,759.14	14,378,319.46	2,989,868.41									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,942.37	1,844,303.95									
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,256,571.52									
1112-001						BANCO AFIRME	1,301,524.02	6,825,971.99	7,022,282.67	1,105,213.34									
1112-001-00021						AFIRME CTA.00167115152 (RECURSOS ESTATALES)	3,877.77	2,209.29	0.00	6,087.06									
00001259		TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P-PGD-000421-MAY	28/05/2021	CTA-5128 TRANSF. TRASFASO DE INGRESOS POR RECURSOS ESTATALES	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001440		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P-PIR-000362-MAY	31/05/2021	CTA. 5152 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 6,087.06
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	\$6,087.06

AUTORIZO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CIUDAD DE GUAYMAS, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CIUDAD DE GUAYMAS, MICH.
2018-2021

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

MORELOS PTE SN

MORELOS PTE SN

CHARO

CHARO, MIC

C.P. 61300

R.F.C. MCM850101Z8

000019000420210531

NCN/067

122-149

182448

624510A6-F9AB-4B49-B7B7-62A70EDAD7DF	
00001000000505664868	2021-06-03 14:09:29
00001000000507237013	2021-06-03 14:09:40
000182448	31 MAY 2021
64000	

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

Número de cuenta 000167115152 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151528 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	2.29
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021		
Saldo inicial	\$ 3,877.77		
Saldo promedio diario	\$ 4,162.54		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,209.29		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.64 %		
Intereses ordinarios	2.29		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 6,087.06		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	TRASPASO DE CTA: INGRESOS POR AFIRMENET	1	\$ 2,207.00		\$ 6,084.77
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.64 %		\$ 2.29		\$ 6,087.06



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 de Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre
 11.01624510A6-F9AB-4B49-B7B7-62A70EDAD7DF|2021-06-03T14:09:40|GR6Y5cmU7qHqDn6TP18aK4so1v0kNEru3VCP0cKaY5v0XX+6mh+IXLIZp84z+hhwImnxpDyFhRn9i
 0HogL3kxv4ehBkN8W8X7/aH0j2cVgB1S8MucnLJFauc61P+0aRPM57u8gkyk/Vgus600W3mtEV6P00UoafKwpQ19BvnERlidZaPzU6R2vrRjESvgLq9byF+KEn9FD2Yx0L6L10LHtcX
 2r1b0v7a00imcxN712tZXpm5y4RvvtT3+SxgPInZ9G0UxMdvfpCYCn3Qz=LEOF3AEJ3JLSyXZTT16HPm3535HG0zDk+eK8aqj2Ee4v9wHbwrgvccQ08TnPlhzP/6w==1000010000005
 073761311

Sello Digital del Emisor
 98WY5c0Ug0pDc0EIP18aR4sejv0kN8ru3VCP0cKaY5v0XX+6mh+IXLIZp84z+hhwImnxpDyFhRn9iSHgl3Xxv4ehBkN8W8X7/aH0j2cVgB1S8MucnLJFauc61P+0aRPM57u8gkyk/Vgus600W3mtEV6P00UoafKwpQ19BvnERlidZaPzU6R2vrRjESvgLq9byF+KEn9FD2Yx0L6L10LHtcX
 2r1b0v7a00imcxN712tZXpm5y4RvvtT3+SxgPInZ9G0UxMdvfpCYCn3Qz=LEOF3AEJ3JLSyXZTT16HPm3535HG0zDk+eK8aqj2Ee4v9wHbwrgvccQ08TnPlhzP/6w==

Sello Digital del SAT
 11.01624510A6-F9AB-4B49-B7B7-62A70EDAD7DF|2021-06-03T14:09:40|GR6Y5cmU7qHqDn6TP18aK4so1v0kNEru3VCP0cKaY5v0XX+6mh+IXLIZp84z+hhwImnxpDyFhRn9iSHgl3Xxv4ehBkN8W8X7/aH0j2cVgB1S8MucnLJFauc61P+0aRPM57u8gkyk/Vgus600W3mtEV6P00UoafKwpQ19BvnERlidZaPzU6R2vrRjESvgLq9byF+KEn9FD2Yx0L6L10LHtcX
 2r1b0v7a00imcxN712tZXpm5y4RvvtT3+SxgPInZ9G0UxMdvfpCYCn3Qz=LEOF3AEJ3JLSyXZTT16HPm3535HG0zDk+eK8aqj2Ee4v9wHbwrgvccQ08TnPlhzP/6w==

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

122-149

SALDO INICIAL \$ 3,877.77



- Depósitos \$ 2,209.29
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 6,087.06

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: 062470001671151528 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

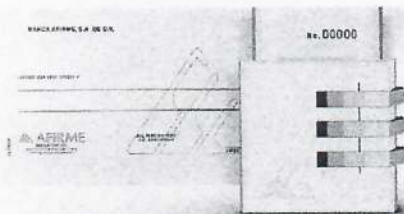
**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
122-149



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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 chequeros, 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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO	16,076,525.66	15,435,798.45	14,462,803.65	17,049,529.46									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,580,428.73	13,787,759.14	14,378,319.46	2,989,868.41									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,852.75	7,402,393.57	7,646,842.37	1,844,303.95									
1112						BANCOS / TESORERIA	1,527,977.32	6,825,973.57	7,103,379.37	1,259,571.52									
1112-003						BANCO BANBAJIO	226,453.30	1.58	81,096.70	145,358.18									
1112-003-00003						BANBAJIO CTA. 3993. (PROGRAMA CONAFOR)	226,453.30	1.58	81,096.70	145,358.18									
00001443		04/05/2021	P.PEP-000564-MAY	04/05/2021	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE GPS ETREX TOUCH, PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001444		04/05/2021	P.PEP-000645-MAY	04/05/2021	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	17,282.60	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001445		07/05/2021	P.PEP-000646-MAY	07/05/2021	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE GASOLINA, PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001447		17/05/2021	P.PEP-000641-MAY	17/05/2021	CTA. 3993 CH. 03 PAGO DE BRIGADA DE SANEAMIENTO FORESTAL (PAGADO)		0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001448		19/05/2021	P.PEP-000642-MAY	19/05/2021	CTA. 3993 CH. 04 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	7,817.10	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001449		20/05/2021	P.PEQ-000055-MAY	20/05/2021	CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001450		20/05/2021	P.PEP-000643-MAY	20/05/2021	CTA. 3993 CH. 06 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001446		24/05/2021	P.PEP-000647-MAY	24/05/2021	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE GASOLINA, PROGRAMA CONAFOR (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000
00001451		31/05/2021	P.PIR-000363-MAY	31/05/2021	CTA. 3993 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)		0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25-535	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	2673993
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 145,358.18
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$145,358.18

AUTORIZO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. J. GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 029673993
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0296739930101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900023472218
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2021

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.09 %
RENDIMIENTOS \$ 1.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 271,353.30		\$ 1.58		\$ 125,996.70		\$ 145,358.18		
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	
\$ 183,393.58	\$ 193,446.09	31	035	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0296739930101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 271,353.30
4 MAY	9671013	ENVÍO SPEI:GPS ETREX TOUCH(BI- 221233) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CARLOS VALDEZ SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014540605282040836 REFERENCIA:2 HORA:12:17:26 CLAVE DE RASTREO:BB9671013502		\$ 5,997.00	\$ 265,356.30
4 MAY	9866013	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS FORESTALES(BI- 220713) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RUBEN MENDOZA ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004576856021 REFERENCIA:1 HORA:12:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB9866013482		\$ 17,282.60	\$ 248,073.70
5 MAY	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,000.00	\$ 209,073.70
5 MAY	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,900.00	\$ 203,173.70
7 MAY	9820013	ENVÍO SPEI:GASOLINA(BI- 275003) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICIO CHARO S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700416707870 REFERENCIA:1 HORA:15:16:40 CLAVE DE RASTREO:BB9820013501		\$ 4,000.00	\$ 199,173.70
17 MAY	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,000.00	\$ 160,173.70
19 MAY	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,817.10	\$ 152,356.60
20 MAY	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 147,356.60



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101Z8

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAY	1093301	ENVÍO SPEI: GASOLINA (BI- 247983) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SERVICIO CHARO S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470700416707870 REFERENCIA: 3 HORA: 13:46:36 CLAVE DE RASTREO: BB10933013484		\$ 2,000.00	\$ 145,356.60
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.58		\$ 145,358.18
SALDO TOTAL*					\$ 145,358.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10

SALDO INICIAL \$ 271,353.30
 DEPOSITOS \$ 1.58



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-06-02T08:45:40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4DFA4FC1-116B-4AC4-B7C8-F9B662890D8A	2021-06-02T09:19:08
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
TgjjHBCyA/ySlSPVHr6SpXpBwF8CkN6vzLwzyBI984IMWjdBNnOFrWxRhXVfGLJd0jOf91embxntK6sJ6XxYe0bcAR4mA82cOOUs8K460PkmI5HaFxFFJ87y5Lmf+IquTPxpsWIS5fyARRksDXnaBKLp55V4ecESdQgPPyoxNXLhzuJLHIFp1pJkQDV4ijyrWCe1zU1zLydNnbcsBEKZzeE5PW0SuVUuq+ICDb1TwMkUc+g9QzCLzYU7h+fdeBtbyRQDiOehCipff0rAeeHEafGEH5KknZ9nFZFB7wBsNUPcnuw481PeQgHjZX7GUfc6DIzef49KMe9uimJWo5g==		
SELLO DIGITAL		
AGbBix7srRkQLi0dcNzFIW+yAWroCIN16vQTF5ydSrC9IwJwvOenGXA96fagmS+zttZyfwYyUawrpWNLsObkD5n+BQ1a0pOiloZKNwXzWo+poIPyW8I/AacOfraflrAuC0+BltxefS6OQrlkHobuY4OalXeggFYPH1TCpx/yepKtWdrdBoHkPWE6iys24izhsOUeQsvQ8wL9kT3J14mecGvhxcOOAkuCCQ/5HQL2sHoCfxuoKJWjOhoEajYzV3XXix/0HnyOi2SPIPZT2OqQzjaDsjN8J6spMAG1Em4V8S6kF3zy4Zv1D+TzHFNDPug05PUO7I0tu5Xjkmg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4DFA4FC1-116B-4AC4-B7C8-F9B662890D8A 2021-06-02T09:19:08 BBA940707IE1 AGbBix7srRkQLi0dcNzFIW+yAWroCIN16vQTF5ydSrC9IwJwvOenGXA96fagmS+zttZyfwYyUawrpWNLsObkD5n+BQ1a0pOiloZKNwXzWo+poIPyW8I/AacOfraflrAuC0+BltxefS6OQrlkHobuY4OalXeggFYPH1TCpx/yepKtWdrdBoH		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 029673993
R.F.C. MCM850101IZ8

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101IZ8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
^{*} EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875. ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.





ESTADOS DE CUENTA

JUNIO 2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	17,049,520.46	18,998,097.76	16,726,971.23	19,320,646.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,989,868.41	15,435,524.08	16,605,685.04	1,815,707.45								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,972,632.10	8,365,044.79	1,451,891.26								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,250,571.52	7,704,989.10	7,755,972.36	1,196,588.26								
1112-001				BANCO AFIRME	1,185,213.34	7,704,988.08	7,706,279.66	1,103,921.76								
1112-001-00016				AFIRME CTA. 00167709233 DIF MUNICIPAL	57,964.00	12,100.00	50,000.00	20,004.00								
00001802	CHEQUE	03/06/2021	03/06/2021	CTA. 9233 CH.109 GASTOS DIVERSOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00001803	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 9233 CH.110 GASTOS DIVERSOS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001803	11-101	1					000000
00001827	CHEQUE	10/06/2021	10/06/2021	CTA. 9233 CH. 111 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000111	11-101	1					000000
00001805	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	14/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2021	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001806	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	14/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS D.I.F. MUNICIPAL, UBR PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001828	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	CTA. 9233 CH. 112 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167119233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$20,004.00

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

\$20,004.00

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

000207

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300
 R.F.C. MCM850101IZ8
 000018457520210630

182448

NCN/067

117-168

FOLIO FISCAL	
D21DC002-ECF7-4BDB-AEE0-FCA07D962871	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 12:05:35
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 12:05:43
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021		
Saldo inicial	\$ 57,904.00		
Saldo promedio diario	\$ 47,093.99		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 12,100.00		
Retiros	\$ 50,000.00		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 20,004.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 47,904.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,160.00		\$ 55,064.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,940.00		\$ 60,004.00
14	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 50,004.00
24	CHEQUE No.000000111 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 40,004.00
30	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 20,004.00



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

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

Cadena Original del Timbre

11-0112002-ECF7-4BDB-AEE0-FCA07D962871|2021-07-03T12:05:43|FSx16DURLrGAXP6X83F1RSzv60WzWk8PpRMUtzHapuLdBiV1Gt8tMhC1snw0ak1H/v411mi2pTI+Qs/Ka2zvBwzrGgFvY62PQpVkm5yKqXAsWL50FcxT4WdhE+SRaufVPaPRQR24k4Vett1zL0TP1Pfc7QNM3oMH0Yg7urVTUBIFUtemLCYTU907hgvE9k88yqImbKJRc+/N2ATGEX6CZV31hR1:BYF1Dg2q10V50n71YA0hE9uZAVWL3++rv2XChQCz857zAoHHeRXZ0zJ41X9RgVQpmgKPTguywFkVd1yR+k70jJZE+24wgG23kM+KaWuPDBdjW9vNg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

FSx16DURLrGAXP6X83F1RSzv60WzWk8PpRMUtzHapuLdBiV1Gt8tMhC1snw0ak1H/v411mi2pTI+Qs/Ka2zvBwzrGgFvY62PQpVkm5yKqXAsWL50FcxT4WdhE+SRaufVPaPRQR24k4Vett1zL0TP1Pfc7QNM3oMH0Yg7urVTUBIFUtemLCYTU907hgvE9k88yqImbKJRc+/N2ATGEX6CZV31hR1:BYF1Dg2q10V50n71YA0hE9uZAVWL3++rv2XChQCz857zAoHHeRXZ0zJ41X9RgVQpmgKPTguywFkVd1yR+k70jJZE+24wgG23kM+KaWuPDBdjW9vNg==

Sello Digital del SAT

Sf50qYS14pr7f3CwX9XkLyrx0ft498Iseo8Plpa7DccVg5yNPr/S+cmR2iGPKP99CKtNyX3RYSgVSIYXbkvz6rDcYadJ3UgylJbHkoAavdwIG0AvrE51KvHvFGsKXNuyVvSTRTOVpXc0GRQL:VdGep1IGZ/51DvTaleNeBjh15BPXvnm9+40uNhYkBLQKv9BavstzK1Mz2o10EGibL0TcolmbJE8wvbulpInJjg0U7Sz/qY2dY0TcyGREF1GpGRcm6BT4+G95uH0z9+xb0d85Vaby2N0Fyr9g9y20W1Ca2kgzw/n082P330ku2.SYtBe9eFhcYugrh9Q==



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

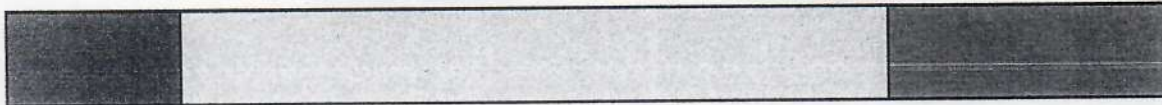
Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
 117-168

SALDO INICIAL \$ 57,904.00


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 12,100.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 50,000.00	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 20,004.00
--	---	--	---	--	---

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 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
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

117-168



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



Cuenta Contable	DF	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	OB	
					Evento	Concepto del Evento													
1						ACTIVO	17,049,520.46	18,998,097.76	16,706,971.23	19,340,646.99									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,989,868.41	15,435,524.08	16,585,685.04	1,839,707.45									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,872,632.10	8,345,044.79	1,471,891.26									
1112						BANCOS / TESORERIA	1,250,571.52	7,704,989.10	7,735,972.36	1,219,588.26									
1112-001						BANCO AFIRME	1,105,213.34	7,704,989.88	7,686,279.66	1,123,921.76									
1112-001-00017						AFIRME CTA. 0016715128 (FONDO GENERAL)	1,014,473.65	3,998,958.51	3,995,971.07	1,017,461.09									
0000915		TRANSFERENCIA	08/04/2021			CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ESTIMACION NO 1 OBRA 13 (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000915		BANCA	08/04/2021			CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ESTIMACION NO 1 OBRA 13 (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000915		TRANSFERENCIA	08/04/2021			ABONO A ESTIMACION 3, FINQUITO DE LA OBRA NUMERO 13: CONSTRUCCION DEL ARCO DE ACCESO A LA CAJECERA M	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001218		BANCA	06/05/2021			CTA.5128 OBRA NUMERO 11, CONSTRUCCION DE TEGUMBRE, IRAPEO (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001462		TRANSFERENCIA	01/06/2021			CTA. 5128 CH. 23 CONVENIO Y LIQUIDACION DE TERMINACION LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001462		CHEQUE	01/06/2021			CTA. 5128 CH. 24 LIQUIDACION Y CONVENIO DE TERMINACION LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001463		CHEQUE	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001516		TRANSFERENCIA	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	102,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001519		TRANSFERENCIA	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001520		BANCA	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	25,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001521		TRANSFERENCIA	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001522		TRANSFERENCIA	01/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES (PAGADO)	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001523		BANCA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001524		TRANSFERENCIA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001525		BANCA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001526		TRANSFERENCIA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001527		BANCA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001528		TRANSFERENCIA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001529		BANCA	02/06/2021			CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	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	OB
						CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001530	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000714-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000715-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000716-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001533	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000717-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,319.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000718-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000719-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA		02/06/2021	P.PEP-000720-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,615.87	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00001464	CHEQUE		02/06/2021	P.PEP-000655-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 CH. 225 PAGO DE MATERIAL ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0000000225	15-15	1					000000
00001465	CHEQUE		02/06/2021	P.PEP-000656-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 CH. 226 PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00	0000000226	15-15	1					000000
00001466	CHEQUE		02/06/2021	P.PEP-000657-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 CH. 227 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,044.96	0.00	0.00	0000000227	15-15	1					000000
00001467	CHEQUE		02/06/2021	P.PGQ-000056-JUN	02/06/2021	CTA. 5128 CH. 228 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000228	15-15	1					000000
00001468	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000658-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 229 JUGUETES DE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,685.22	0.00	0.00	0000000229	15-15	1					000000
00001469	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000659-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 230 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,826.00	0.00	0.00	0000000230	15-15	1					000000
00001470	CHEQUE		07/06/2021	P.PGQ-000057-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 231 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000231	15-15	1					000000
00001471	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000648-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 232 COMPENSACIONES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0000000232	15-15	1					000000
00001472	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000651-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 233 NOMINA PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	59,009.34	0.00	0.00	0000000233	15-15	1					000000
00001473	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000660-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 234 MATERIAL PARA PROGRAMA DE CUARTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0000000234	15-15	1					000000
00001474	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000661-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 235 MATERIAL PARA PROGRAMA DE CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0000000235	15-15	1					000000
00001475	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000662-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 236 MATERIAL PARA PROGRAMA DE CUARTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0000000236	15-15	1					000000
00001476	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000663-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 237 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0000000237	15-15	1					000000
00001477	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000664-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 238 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0000000238	15-15	1					000000
00001478	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000649-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 239 RECOLECCION DE BASURA PRIMERA DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000239	15-15	1					000000
00001479	CHEQUE		07/06/2021	P.PGQ-000058-JUN	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 240 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000240	15-15	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001480	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 241 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001218	TRANSFERENCIA	06/05/2021	07/06/2021	ABONO A ESTIMACION 2. DE LA OBRA NUMERO 11: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE BAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000011
00001481	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 242 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001482	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 243 APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001483	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 245 PAGO DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,792.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001484	CHEQUE	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 CH. 244 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	74,845.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	161,566.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 5128	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001623	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 5128	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001741	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/06/2021	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (RECAUDADO)	0.00	322,610.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001542	TRANSFERENCIA	08/05/2021	08/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE RECONOCIMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001543	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE RECONOCIMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	544,767.71	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001544	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA DE PRESIDENCIA IRA QUINCENA JUNIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,001.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001742	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,018,704.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001546	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DIGITALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,966.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001549	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ELABORACION DE LOMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,103.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA	15/06/2021	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	48,006.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	UF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001551	TRANSFERENCIA	15/06/2021	P.PEP-000741-JUN	15/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001213	BANCARIA	31/05/2021	P.PGD-000434-JUN	15/06/2021	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN PAGO DE COMPENSACIONES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PEP-000745-JUN	16/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001553	BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-000744-JUN	17/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001554	TRANSFERENCIA	22/06/2021	P.PEP-000745-JUN	22/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001555	BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-000746-JUN	23/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE RENTA DE SONIDO, DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001556	TRANSFERENCIA	29/06/2021	P.PEP-000747-JUN	29/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. REPARACION DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,469.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001557	BANCARIA	30/06/2021	P.PGD-000489-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001558	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PEP-000748-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA PRESIDENCIA 20A QUINCENA JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	539,960.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001559	BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000750-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	152,214.58	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001560	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PEP-000751-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001743	BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000414-JUN	30/06/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,637,479.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001744	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PIR-000415-JUN	30/06/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	773,953.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001745	BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000416-JUN	30/06/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,402.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001746	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PIR-000417-JUN	30/06/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001801	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PIR-000420-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001561	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PGD-000481-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MAYO 2021	0.00	0.00	153,718.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001562	BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000789-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001563	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PEP-000755-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO FINQUITO FACT FADD CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,228.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001564	BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000754-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001565	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PEP-000785-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	BF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00001513	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000697-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 271 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA 2DA QUINCENA JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	78,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000271	15-115	1					000000
00001514	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000693-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 272 PAGO RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000272	15-115	1					000000
00001515	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000698-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 273 PAGO DE CEMENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000273	15-115	1					000000
00001485	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.PSQ-000471-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 246 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000							000000
00001486	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.PSQ-000692-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 247 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000							000000
00001487	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000697-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 248 COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION; (PAGADO)	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000248	15-115	1					000000
00001488	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000698-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 249 PAGO DE BOCINA PARA LA COMUNIDAD DE PEÑA CARGADA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000249	15-115	1					000000
00001489	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000670-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 250 MATERIAL DIVERSO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000250	15-115	1					000000
00001490	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000671-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 251 HERRAMIENTAS MENORES; (PAGADO)	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000251	15-115	1					000000
00001491	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.PSQ-000693-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 252 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000252							000000
00001492	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000672-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 253 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000253	15-115	1					000000
00001493	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000674-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 254 PAGO DE MATERIALES PARA PINTURA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000254	15-115	1					000000
00001494	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000677-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 255 PAGO DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000255	15-115	1					000000
00001495	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000679-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 256 PAGO DE PINTURA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000256	15-115	1					000000
00001496	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.PSQ-000694-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 257 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000							000000
00001497	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.PSQ-000695-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 258 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000258							000000
00001501	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000690-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 259 MATERIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000259	15-115	1					000000
00001502	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000692-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 260 VARIOS GASTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	26,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000260	15-115	1					000000
00001503	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000693-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 261 IMPRESION DE LOMAS; (PAGADO)	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000261	15-115	1					000000
00001504	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000694-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 262 PAGO DE MOLINO DE NIXTAMAL PARA LOC LAS TROLES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000262	15-115	1					000000
00001505	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000695-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 263 PAGO DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000263	15-115	1					000000
00001506	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000696-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 264 PAGO DE GASOLINA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000264	15-115	1					000000
00001507	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000697-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 265 COMPRA DE LLANTAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000265	15-115	1					000000
00001508	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000698-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 266 VARIOS GASTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	26,925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000266	15-115	1					000000
00001509	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000690-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 267 COMPRA DE PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	18,469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000267	15-115	1					000000
00001510	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000692-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 268 PAGO DE COMPENSACIONES 2DA QUINCENA JUNIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000268	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	30/06/2021	30/06/2021	P.FEP-000691-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 269 APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000269	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001512	CHEQUE	P PEP-000684-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 CH. 270 COMPENSACIONES JEFFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,100,615.22
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$83,154.13
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$1,017,461.09
<p>AUTORIZO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>ELABORO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p>  <p>C. JUAN 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
000018460020210630

NCN/067
182448
162-23

FOLIO FISCAL	
9CA38462-F4E8-425F-85A4-48CF7AA46CB3	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 12:04:14
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 12:04:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	30.51
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	126.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2021	Otras comisiones	\$ 126.00
Período de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021	IVA sobre comisiones	\$ 20.16
Saldo inicial	\$ 1,097,627.78	Total de comisiones	\$ 146.16
Saldo promedio diario	\$ 56,326.51		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 3,998,958.51		
Retiros	\$ 3,995,971.07		
Número de cheques girados	40		
Número de cheques exentos	11		
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %		
Intereses ordinarios	30.51		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,100,615.22		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: INGRESOS PRO AFIRME NET	1		\$ 9,280.00	\$ 1,088,347.78

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

Cadena Original del Timbre

11-1-0 9CA38462-F4E8-425F-85A4-48CF7AA46CB3|2021-07-03T12:04:16|IG4Q32FVM056mBJJEKt9c9nponDdmq014a4Gh10epvvq/h10hz02P0pJh+ibPeXSGaVefaHLRbC7+RDrTFxIy2d0LJkU1FVrNH6jwoz0EKXG6W9AqjZgw8b0d02Qaw8uaXSN3JYUQcC0U3FPmgUpcyTECAQBrDOLMBkgaYBsrAQt/viMGjtRzJLAWtn38Cza2zaA-NVStV2d7KEsfseOWPFAfRoyYfykx1tQAgNFNR12NEunR9ek6E2IC66LW3QRjmfaw45XuLaHr7Ks4VBz1rVJXm5SeGvP3VaVst1/hMnyJ5ER+UA1pSdq59SwhvFOY49Y32IyAqLTAWj5A==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

10A4J2FVM056mBJJEKt9c9nponDdmq014a4Gh10epvvq/h10hz02P0pJh+ibPeXSGaVefaHLRbC7+RDrTFxIy2d0LJkU1FVrNH6jwoz0EKXG6W9AqjZgw8b0d02Qaw8uaXSN3JYUQcC0U3FPmgUpcyTECAQBrDOLMBkgaYBsrAQt/viMGjtRzJLAWtn38Cza2zaA-NVStV2d7KEsfseOWPFAfRoyYfykx1tQAgNFNR12NEunR9ek6E2IC66LW3QRjmfaw45XuLaHr7Ks4VBz1rVJXm5SeGvP3VaVst1/hMnyJ5ER+UA1pSdq59SwhvFOY49Y32IyAqLTAWj5A==

Sello Digital del SAT

Jm0pp100;XSEY10mAszjYg13hR1X1R/Jspgdc0GCwI+hs16o970104OH8GqkAWFjvaT1JAj3e1T1mTUhdlJcn45Xjo+hhTpb2VevFANPuh1s11tet+DJcPfhTU4mltFF9pAzaF6ycXcdKkcfJcwTVL82N48p0/RfkuPM1-1IXdmluPxB6+mg7FtbckIQheuvHjjkoFcZpVf9RM2u2mBZLx1PL629yWB8uX9q2N2Ca9GwxdlWkuW7wTqubRvYqtjgje4CYDpc8KDCQ1n0v1TFA1x0e0aP121yZuP0zyPaxjPHEBRIWd/7VnG5JQLalaLnj%ga0A59D1/8wJ0Q--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001147469299 HORA:11:10:24 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242015015361421824481011 CON CEPTO:ABONO ESTIMACION 2, OBRA NUMERO 11	1		\$ 250,000.00	\$ 838,347.78
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 838,341.78
01	IVA			\$ 0.96	\$ 838,340.82
01	TRASPASO A CTA: ACION 3 FINI AFIRMENET	1	\$ 300,000.00		\$ 538,340.82
01	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 338,340.82
01	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1	\$ 102,177.06		\$ 236,163.76
01	TRASPASO A CTA: SUMO DE ALIM AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 216,163.76
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015162457502 HORA:15:21:45 DESTINATARIO:ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273015015530731824481011 CON CEPTO:RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS	1		\$ 25,508.40	\$ 190,655.36
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 190,649.36
01	IVA			\$ 0.96	\$ 190,648.40
01	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA		\$ 33,408.00		\$ 157,240.40
01	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA		\$ 30,000.00		\$ 127,240.40
01	CHEQUE No.000000223 VENTANILLA		\$ 15,000.00		\$ 112,240.40
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001091072075 HORA:12:46:58 DESTINATARIO:CLA UDIA SOFIA CALDERON VILLALO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228025015854281824481011 CON CEPTO:PAGO DE SSERVICIOS NOTAR IALES	1		\$ 3,000.00	\$ 109,240.40
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 109,234.40

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			\$ 0.96	\$ 109,233.44
02	PAGO LUZ: 011550612054152105280000031443 AFIRMENET			\$ 3,144.00	\$ 106,089.44
02	PAGO LUZ: 011550604056152105230000003487 AFIRMENET			\$ 348.00	\$ 105,741.44
.2	PAGO LUZ: 011550806079232105230000008615 AFIRMENET			\$ 861.00	\$ 104,880.44
02	PAGO LUZ: 011550503209132105230000008494 AFIRMENET			\$ 849.00	\$ 104,031.44
02	PAGO LUZ: 011559606001972105230000002387 AFIRMENET			\$ 238.00	\$ 103,793.44
02	PAGO LUZ: 011559710102192105290000001450 AFIRMENET			\$ 145.00	\$ 103,648.44
02	PAGO LUZ: 012041212007882105290000001097 AFIRMENET			\$ 109.00	\$ 103,539.44
02	PAGO LUZ: 0115596040455021052900000025337 AFIRMENET			\$ 2,533.00	\$ 101,006.44
02	PAGO LUZ: 011550201111802105270000016967 AFIRMENET			\$ 1,696.00	\$ 99,310.44
02	PAGO LUZ: 011557309008922105290000113198 AFIRMENET			\$ 11,319.00	\$ 87,991.44
02	PAGO LUZ: 0120420090072821052300000022631 AFIRMENET			\$ 2,263.00	\$ 85,728.44
02	PAGO LUZ: 012042009007282104230000013981 AFIRMENET			\$ 1,398.00	\$ 84,330.44
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035632692 HORA:15:44:18 DESTINATARIO:MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274025015975741824481011 CON CEPTO:PAGO DE TUBERIA	1		\$ 4,615.87	\$ 79,714.57
J2	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,708.57
02	IVA			\$ 0.96	\$ 79,707.61
02	CHEQUE No.000000225 VENTANILLA			\$ 21,600.00	\$ 58,107.61
02	CHEQUE No.000000226 VENTANILLA			\$ 36,850.00	\$ 21,257.61
04	CHEQUE No.000000227 VENTANILLA			\$ 15,044.98	\$ 6,212.63
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1892478002723 CONCEPTO:21023000052 HORA:11:21:41	210607	\$ 322,610.00		\$ 328,822.63
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 10,000.00		\$ 338,822.63
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 220,000.00		\$ 558,822.63
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 458,822.63

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

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012535012744646488 HORA:13:33:59 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275075017743751824481011 CON CEPTO:PAGO DE HONORARIOS PROFE SIONALES	1		\$ 74,845.52	\$ 383,977.11
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 383,971.11
07	IVA			\$ 0.96	\$ 383,970.15
07	PAGO IMP 04211QXN300031511446 AFIRMENET13927165			\$ 161,566.00	\$ 222,404.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001147469299 HORA:14:04:57 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299075017760991824481011 CON CEPTO:ABONO ESTIMACION 2, OBRA NUMERO 11	1		\$ 50,000.00	\$ 172,404.15
J7	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,398.15
07	IVA			\$ 0.96	\$ 172,397.19
07	TRASPASO A CTA: ACION 3 FINI AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 72,397.19
07	CHEQUE No.000000229 VENTANILLA			\$ 40,605.22	\$ 31,791.97
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001919707558 HORA:16:13:52 DESTINATARIO:KAR LA ISABEL TEJEDA MELGOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299085018219991824481011 CON CEPTO:PAGO DE RECONOCIMIENTOS	1		\$ 2,610.00	\$ 29,181.97
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,175.97
08	IVA			\$ 0.96	\$ 29,175.01
09	CHEQUE No.000000230 VENTANILLA			\$ 28,826.00	\$ 349.01

000222

Página 5 de 12

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021061513 23780924 CONCEPTO:21023000053 HORA:10:37:05	150621	\$ 1,019,704.00		\$ 1,020,053.01
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 544,767.71	\$ 475,285.30
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470064860414151 HORA:14:25:18 DESTINATARIO:VIC TOR AMAYA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233155011185331824481011 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1		\$ 10,556.00	\$ 464,729.30
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 464,723.30
15	IVA			\$ 0.96	\$ 464,722.34
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:58:37 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229155011222291824481011 CON CEPTO:PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1		\$ 10,001.20	\$ 454,721.14
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 454,715.14
15	IVA			\$ 0.96	\$ 454,714.18

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004687513660 HORA:15:00:28 DESTINATARIO:NER EYDA CARABANTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212155011225121824481011 CON CEPTO:PAGO DE PRODUCTOS ALIMEN TICIOS	1		\$ 1,320.00	\$ 453,394.18
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 453,388.18
15	IVA			\$ 0.96	\$ 453,387.22
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015699243566 HORA:15:33:58 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217155011266171824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS DIGITA LES	1		\$ 11,600.00	\$ 441,787.22
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 441,781.22
15	IVA			\$ 0.96	\$ 441,780.26
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:15:35:39 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234155011267341824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 9,966.72	\$ 431,813.54
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 431,807.54
15	IVA			\$ 0.96	\$ 431,806.58

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470169945301017 HORA:15:38:38 DESTINATARIO:JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260155011269601824481011 CON CEPTO:PAGO DE ELABORACIN DE LO NAS	1		\$ 10,103.60	\$ 421,702.98
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 421,696.98
15	IVA			\$ 0.96	\$ 421,696.02
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:15:39:37 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252155011270521824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 48,006.00	\$ 373,690.02
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 373,684.02
15	IVA			\$ 0.96	\$ 373,683.06
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012535012744646488 HORA:15:52:58 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242155011283421824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA MES DE JUNIO 2021.	1		\$ 22,000.00	\$ 351,683.06
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 351,677.06
15	IVA			\$ 0.96	\$ 351,676.10
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 355,176.10
15	CHEQUE No.000000237 VENTANILLA			\$ 38,350.00	\$ 316,826.10
15	CHEQUE No.000000232 VENTANILLA			\$ 63,000.00	\$ 253,826.10
15	CHEQUE No.000000235 VENTANILLA			\$ 21,050.00	\$ 232,776.10
15	CHEQUE No.000000233 VENTANILLA			\$ 59,009.34	\$ 173,766.76
15	CHEQUE No.000000236 VENTANILLA			\$ 21,050.00	\$ 152,716.76
15	CHEQUE No.000000234 VENTANILLA			\$ 21,050.00	\$ 131,666.76

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	CHEQUE No.000000238 VENTANILLA			\$ 27,250.00	\$ 104,416.76
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004699358949 HORA:14:11:11 DESTINATARIO:MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294165011778941824481011 CON CEPTO:PAGO DE LLANTAS PARA VEH ICULOS	1		\$ 26,000.00	\$ 78,416.76
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,410.76
16	IVA			\$ 0.96	\$ 78,409.80
16	CHEQUE No.000000239 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 45,001.80
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004699358949 HORA:13:18:03 DESTINATARIO:MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222175012190221824481011 CON CEPTO:COMPLEMENTO PAGO DE LLAN TAS	1		\$ 600.00	\$ 44,401.80
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,395.80
17	IVA			\$ 0.96	\$ 44,394.84
17	CHEQUE No.000000243 VENTANILLA			\$ 22,000.00	\$ 22,394.84
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035178350 HORA:14:47:32 DESTINATARIO:PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214225014093141824481011 CON CEPTO:PAGO DE PINTURA	1		\$ 1,268.00	\$ 21,126.84
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,120.84
22	IVA			\$ 0.96	\$ 21,119.88

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470004129457088 HORA:14:27:46 DESTINATARIO:MAURICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 238235014441381824481011 CONCEPTO:PAGO DE RENTA DE SONIDO, DIA DE LA MUJER	1		\$ 3,500.00	\$ 17,619.88
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,613.88
23	IVA			\$ 0.96	\$ 17,612.92
23	CHEQUE No.000000245 VENTANILLA			\$ 6,792.99	\$ 10,819.93
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701401253590 HORA:15:35:47 DESTINATARIO:ERNesto VAZQUEZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 208295016856081824481011 CONCEPTO:REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	1		\$ 5,489.00	\$ 5,330.93
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,324.93
29	IVA			\$ 0.96	\$ 5,323.97
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2089861002723 CONCEPTO:21023000057 HORA:09:29:51	300621	\$ 7,280.00		\$ 12,603.97
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2090419002723 CONCEPTO:21023000054 HORA:09:49:34	300621	\$ 4,402.00		\$ 17,005.97

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2097209002723 CONCEPTO:21023000056 HORA:12:32:59	300621	\$ 773,953.00		\$ 790,958.97
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021063013 40096863 CONCEPTO:21023000055 HORA:13:11:21	300621	\$ 1,637,479.00		\$ 2,428,437.97
30	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 2,378,437.97
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 539,980.78	\$ 1,838,457.19
30	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 152,214.58	\$ 1,686,242.61
30	PAGO LUZ: 012041607023912105290000026091 AFIRMENET			\$ 2,609.00	\$ 1,683,633.61
30	PAGO IMP 04212164620031803445 AFIRMENET 13955405			\$ 153,718.00	\$ 1,529,915.61
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004726298448 HORA:16:47:51 DESTINATARIO:JAV IER GARCIA ESTRADA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249305017705491824481011 CON CEPTO:PAGO DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDA	1		\$ 23,664.00	\$ 1,506,251.61
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,506,245.61
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,506,244.65
30	TRASPASO A CTA: ITO FACT FAD AFIRMENET	1		\$ 19,228.88	\$ 1,487,015.77
30	PAGO LUZ: 012042009007282106210000051860 AFIRMENET			\$ 5,186.00	\$ 1,481,829.77
30	CHEQUE No.000000259 VENTANILLA			\$ 4,320.00	\$ 1,477,509.77
30	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			\$ 6,113.00	\$ 1,471,396.77
30	CHEQUE No.000000263 VENTANILLA			\$ 4,999.99	\$ 1,466,396.78
30	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 4,977.00	\$ 1,461,419.78
30	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 6,800.00	\$ 1,454,619.78
30	CHEQUE No.000000255 VENTANILLA			\$ 8,429.95	\$ 1,446,189.83
30	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 2,451.48	\$ 1,443,738.35
30	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA			\$ 5,300.01	\$ 1,438,438.34

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

162-23

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

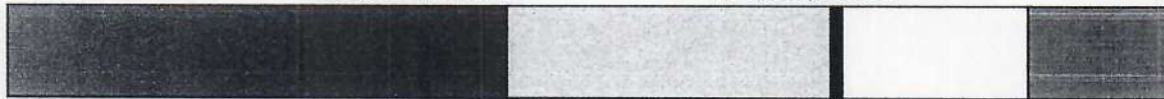
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			\$ 2,799.00	\$ 1,435,639.34
30	CHEQUE No.000000261 VENTANILLA			\$ 14,860.00	\$ 1,420,779.34
30	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 10,758.13	\$ 1,410,021.21
30	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA			\$ 3,805.00	\$ 1,406,216.21
30	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA			\$ 26,422.52	\$ 1,379,793.69
30	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 3,600.00	\$ 1,376,193.69
30	CHEQUE No.000000265 VENTANILLA			\$ 3,899.98	\$ 1,372,293.71
30	CHEQUE No.000000264 VENTANILLA			\$ 4,265.02	\$ 1,368,028.69
30	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			\$ 63,500.00	\$ 1,304,528.69
30	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 43,740.00	\$ 1,260,788.69
30	CHEQUE No.000000271 VENTANILLA			\$ 78,009.34	\$ 1,182,779.35
30	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 1,145,979.35
30	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 26,925.42	\$ 1,119,053.93
30	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 18,469.22	\$ 1,100,584.71
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.65 %		\$ 30.51		\$ 1,100,615.22



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 \$ 1,097,627.78



Depósitos \$ 3,998,958.51
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,563,094.42
 Comisiones cobradas \$ 126.00
 Otros cargos \$ 1,432,750.65
 Saldo al corte \$ 1,100,615.22

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: 062470001671151285 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 182-23

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	EVENTO																	
1						ACTIVO	17,049,520.46	18,988,097.76	16,706,971.23	19,340,646.99									000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,989,868.41	15,435,524.08	16,585,685.04	1,839,707.45									000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,972,632.10	8,345,044.79	1,471,891.26									000000
1112						BANCOS / TESORERA.	1,250,571.52	7,704,989.10	7,735,972.36	1,219,388.26									000000
1112-001						BANCO AFIRME	1,105,213.34	7,704,988.08	7,686,279.66	1,123,921.76									000000
1112-001-00018						AFIRME CTA. 00167115138 (FONDO IV)	9,243.62	1,420,264.42	1,422,299.61	7,208.43									000000
00001621	TRANSFERENCIA	02/06/2021	P.PEP-000725-JUN		02/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001603	CHEQUE	04/06/2021	P.PEP-000699-JUN		04/06/2021	CTA. 5136 CH. 86 PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,108.46	0.00	0000000086	25-521	1					000000	
00001605	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000676-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 88 PAGO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,397.59	0.00	0000000088	25-521	1					000000	
00001606	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000678-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 89 PAGO DE MATERIAL, CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,992.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001607	CHEQUE	07/06/2021	P.PGO-000669-JUN		07/06/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000	
00001609	CHEQUE	07/06/2021	P.PGO-000676-JUN		07/06/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001613	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000696-JUN		07/06/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000	
00001615	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000701-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 96 PAGO NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. JUNIO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,623.71	0.00	0000000098	25-521	1					000000	
00001616	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000703-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 98 PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,835.93	0.00	0000000100	25-521	1					000000	
00001617	CHEQUE	07/06/2021	P.PGO-000670-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 99 PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,035.37	0.00	0000000099	25-521	1					000000	
00001618	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000705-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 101 PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,835.93	0.00	0000000101	25-521	1					000000	
00001619	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000707-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 CH. 102 PAGO DE PINTURA PARA DEPTO. DE SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,622.50	0.00	0000000102	25-521	1					000000	
00001622	TRANSFERENCIA	07/06/2021	P.PGO-000476-JUN		07/06/2021	DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LA CUENTA 5128	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001623	BANCARIA	07/06/2021	P.PGO-000477-JUN		07/06/2021	DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LA CUENTA 5128	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001624	BANCARIA	07/06/2021	P.PGO-000478-JUN		07/06/2021	PAGO DE I.S.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00	45,062.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001625	BANCARIA	07/06/2021	P.PGO-000479-JUN		07/06/2021	PAGO DE I.S.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00	44,285.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001626	BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000731-JUN		07/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE 150 LAMPARAS PARA LUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	344,988.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00001740	TRANSFERENCIA	07/06/2021	P.PIR-000411-JUN		07/06/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO.: (PRECAUDAO)	0.00	1,370,133.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001527	TRANSFERENCIA		08/06/2021	P.PEP-000735-JUN	08/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	177,862.59	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001528	BANCA		10/06/2021	P.PEP-000734-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	13,188.32	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001514	BANCA		07/06/2021	P.PEP-000686-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 97 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001508	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000681-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 91 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,706.02	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001510	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000682-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 93 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	17,446.40	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001511	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000683-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 94 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001512	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000685-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 95 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,070.03	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001504	CHEQUE		07/06/2021	P.PEP-000673-JUN	10/06/2021	CTA. 5136 CH. 87 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA		11/06/2021	P.PEP-000735-JUN	11/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECAUDACION DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	13,193.15	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001530	BANCA		15/06/2021	P.PEP-000735-JUN	15/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. DISPERSION NOMINA SEG. PUB. IRA QUA. JUNIO DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	193,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001531	BANCA		15/06/2021	P.PEP-000735-JUN	15/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. DISPERSION NOMINA SEG. PUB. IRA QUA. JUNIO DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001532	BANCA		15/06/2021	P.PEP-000735-JUN	15/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001533	BANCA		15/06/2021	P.PEP-000745-JUN	16/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,331.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001534	BANCA		18/06/2021	P.PEP-000742-JUN	18/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001535	BANCA		23/06/2021	P.PEP-000745-JUN	23/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001536	BANCA		30/06/2021	P.PEP-000752-JUN	30/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO DEL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001537	BANCA		30/06/2021	P.PEP-000773-JUN	30/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA SEG. PUB. 2DA QUINCENA JUNIO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001538	BANCA		30/06/2021	P.PEP-000773-JUN	30/06/2021	CTA. 5136 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	41.76	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001739	ESTADO DE CUENTA		30/06/2021	P.P.R-000380-JUN	30/06/2021	CTA. 5136 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	131.42	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001620	CHEQUE		30/06/2021	P.PEP-000772-JUN	30/06/2021	CTA. 5136 CH. 103 PAGO NOMINA SEG. PUB., 2DA. QUA. JUNIO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001557	TRANSFERENCIA		30/06/2021	P.PGD-000480-JUN	30/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$7,208.43
<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	\$7,208.43
<p>AUTORIZO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> 	<p>ELABORO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR EL TESORERO MUNICIPAL</p> 

000233

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000018481720210630

NCN/067
182448
132-125

FOLIO FISCAL	
6CB44657-3F4B-460F-AB0C-C32854E9AFE2	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 12:05:31
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 12:05:41
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	131.42
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	36.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2021	Otras comisiones	\$ 36.00
Periodo de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021	IVA sobre comisiones	\$ 5.76
Saldo inicial	\$ 9,243.62	Total de comisiones	\$ 41.76
Saldo promedio diario	\$ 242,630.94		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,423,618.98		
Retiros	\$ 1,425,654.17		
Número de cheques girados	16		
Número de cheques exentos	16		
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %		
Intereses ordinarios	131.42		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 7,208.43		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	PAGO LUZ: 011569909056222105210000010098 AFIRMENET			\$ 1,009.00	\$ 8,234.62
04	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			\$ 5,108.48	\$ 3,126.14
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1891703002723 CONCEPTO:21023000050 HORA:09:30:31	70621	\$ 1,370,133.00		\$ 1,373,259.14
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 10,000.00	\$ 1,363,259.14

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

Cadena Original del Timbre

11101000000505664868-2021-07-03T12:05:41EAPVWGH11Ph+e0Ldz12/jLw3uR/VX0a3wPaGKJAATPoreOC20+2UysszydIRB44azj1n0h4eXjWb4
TbHvrH0e0KraN0NSxcCJcHxRp4JG8ntTBX8v0QEJMQKrvLF0F840c4udxr0HuCu2/g8X3LjUz1k7KwXKAJvksWFD4avYSE037eW2Y845R40KXJS4mc9GrFb1GT3JSS5WXX+BDzY09K
yohFZqX1G0uE=5F96RmMlyHEtTux5pSHTeB8fcCHGQ8o7LJoXlUL/1vp9LpN/oY157Csn8awruFep9p1Ok6uA0miU70K/oiuwjhbzGAgvz1ZF/XnSkWwRKA==1000010000005
0723701311

Sello Digital del Emisor

EAPVWGH11Ph+e0Ldz12/jLw3uR/VX0a3wPaGKJAATPoreOC20+2UysszydIRB44azj1n0h4eXjWb4TbHvrH0e0KraN0NSxcCJcHxRp4JG8ntTBX8v0QEJMQKrvLF0F840c4udxr0HuCu2/g8X3LjUz1k7KwXKAJvksWFD4avYSE037eW2Y845R40KXJS4mc9GrFb1GT3JSS5WXX+BDzY09K
yohFZqX1G0uE=5F96RmMlyHEtTux5pSHTeB8fcCHGQ8o7LJoXlUL/1vp9LpN/oY157Csn8awruFep9p1Ok6uA0miU70K/oiuwjhbzGAgvz1ZF/XnSkWwRKA==

Sello Digital del SAT

GR1yv2Xms0fJ0cRmVOL/XAT5mpZPR1kbfG51MgkZduc9pSD8QjXRLPwA/Y0/nXRbqv1kFp6FXf/mFhrXeur55v17JNINF4nXyvf6yJ3L4RMGdn0F562dq+B4WDA8hK1Ln/L5T1
v5Y1qvh0PfmX1Q13EC521Bh6Ve0161Tmu9h7kPrtoUPVj0kN/y11k6UI+AR/6CqVJA9y8GdpM357HAgV1K45wG7wFMCv1h6Wxh01SC4W7jdx3cgg59NLRWysV82CQ1J12xz
W0cCh1P91kWhw175zJDUYrc1rAw2PH98Hicbqp/UwM5q6/v1CWa18xwmpY0q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
 132-125

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 220,000.00	\$ 1,143,259.14
07	PAGO IMP 04211QVR460031519438 AFIRMENET13927141			\$ 45,062.00	\$ 1,098,197.14
07	PAGO IMP 04211QVX040031481434 AFIRMENET13927146			\$ 44,285.00	\$ 1,053,912.14
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:14:53:21 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219075017788191824481011 CON CEPTO:PAGO DE 150 LAMPARAS	1		\$ 344,998.50	\$ 708,913.64
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 708,907.64
07	IVA			\$ 0.96	\$ 708,906.68
07	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 2,992.66	\$ 705,914.02
07	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 1,397.59	\$ 704,516.43
08	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 177,862.59	\$ 526,653.84
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655054518409 HORA:13:08:27 DESTINATARIO:MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 242105018942421824481011 CON CEPTO:PAGO DE SENALAMIENTOS	1		\$ 13,168.32	\$ 513,485.52
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 513,479.52
10	IVA			\$ 0.96	\$ 513,478.56
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:14:46:07 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211115019608111824481011 CON CEPTO:01F07B2278GG02206215	1		\$ 13,193.15	\$ 500,285.41
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 500,279.41
11	IVA			\$ 0.96	\$ 500,278.45
14	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 17,446.40	\$ 482,832.05
14	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 928.00	\$ 481,904.05
14	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 6,800.00	\$ 475,104.05

000235

Página 3 de 5

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

 R.F.C. MCM850101IZB
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 132-125

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 3,706.02	\$ 471,398.03
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 193,900.00	\$ 277,498.03
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 272,998.03
5	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 16,000.00	\$ 256,998.03
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:14:07:51 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 220165011777201824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PARA SE GURIDAD PUBLICA	1		\$ 2,243.00	\$ 254,755.03
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 254,749.03
16	IVA			\$ 0.96	\$ 254,748.07
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001550763582 HORA:14:24:40 DESTINATARIO:J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258165011791581824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 13,931.60	\$ 240,816.47
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 240,810.47
16	IVA			\$ 0.96	\$ 240,809.51
17	CHEQUE 92 OTRO BANCO RFC AEBD8211225X8			\$ 3,354.56	\$ 237,454.95
17	CHEQUE 95 OTRO BANCO RFC REVV780224IM7			\$ 2,070.03	\$ 235,384.92
17	CHEQUE 000000092 DEV CAUSA 14 001		\$ 3,354.56		\$ 238,739.48
18	TRASPASO A CTA: ARACION DE T AFIRMENET	1		\$ 17,400.00	\$ 221,339.48
18	CHEQUE No.000000101 VENTANILLA			\$ 7,835.93	\$ 213,503.55
18	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 4,622.50	\$ 208,881.05
18	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 7,035.37	\$ 201,845.68
18	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 5,623.71	\$ 196,221.97
21	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			\$ 4,386.00	\$ 191,835.97

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

132-125

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115136 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151366 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470004129457088 HORA:14:30:14 DESTINATARIO:MAU RICIO IVAN ARGUELLO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222235014442221824481011 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE SONIDO	1		\$ 8,352.00	\$ 183,483.97
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 183,477.97
23	IVA			\$ 0.96	\$ 183,477.01
30	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 233,477.01
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 199,400.00	\$ 34,077.01
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,000.00	\$ 29,077.01
30	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 22,000.00	\$ 7,077.01
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.65 %		\$ 131.42		\$ 7,208.43



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

SALDO INICIAL

\$ 9,243.62



<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,423,618.98	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 932,456.41	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 36.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 493,161.76	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,208.43
---	---	---	---	--	---

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: 062470001671151366 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 132-125

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		17,049,520.46			19,340,646.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,989,868.41	18,998,087.76	16,706,571.23	1,839,707.45								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,844,303.95	15,435,524.08	16,585,685.04	1,471,891.26								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,250,571.52	7,972,632.10	8,345,044.79	1,249,588.26								
1112-001				BANCO AFRIE		1,105,213.34	7,704,988.08	7,686,279.66	1,123,921.76								
1112-001-00019				AFRIE CTA. 00167115144		-13,643.10	1,043,412.45	980,854.90	48,914.45								
00000127	FICHA DE DEPOSITO	1101/2021	01/06/2021	P.PGD-000369-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE ENERO DEL 2021	0.00	8,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	1201/2021	01/06/2021	P.PGD-000369-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE ENERO DEL 2021	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	1301/2021	01/06/2021	P.PGD-000367-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 13 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	1501/2021	01/06/2021	P.PGD-000365-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE ENERO DEL 2021	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	1801/2021	01/06/2021	P.PGD-000384-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	1901/2021	01/06/2021	P.PGD-000383-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 19 DE ENERO DEL 2021	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	2201/2021	01/06/2021	P.PGD-000390-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	2501/2021	01/06/2021	P.PGD-000388-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	2601/2021	01/06/2021	P.PGD-000388-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 26 DE ENERO DEL 2021	0.00	6,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	2701/2021	01/06/2021	P.PGD-000387-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 27 DE ENERO DEL 2021	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	2001/2021	01/06/2021	P.PGD-000392-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 20 DE ENERO DEL 2021	0.00	4,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	2901/2021	01/06/2021	P.PGD-000386-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 29 DE ENERO DEL 2021	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	2101/2021	01/06/2021	P.PGD-000391-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 21 DE ENERO DEL 2021	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	1401/2021	01/06/2021	P.PGD-000396-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 14 DE ENERO DEL 2021	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000382	FICHA DE DEPOSITO	0202/2021	01/06/2021	P.PGD-000384-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 02 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	0302/2021	01/06/2021	P.PGD-000383-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 03 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	0402/2021	01/06/2021	P.PGD-000382-JUN	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000385		FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PGD-000391-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000386		FICHA DE DEPOSITO	10/02/2021	P.PGD-000378-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000387		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000377-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000388		FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PGD-000375-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000389		FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PGD-000374-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000390		FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PGD-000373-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000391		FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000371-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000392		FICHA DE DEPOSITO	22/02/2021	P.PGD-000370-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000393		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2021	P.PGD-000368-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000394		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PGD-000367-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000395		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2021	P.PGD-000390-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000396		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2021	P.PGD-000379-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 09 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000397		FICHA DE DEPOSITO	12/02/2021	P.PGD-000376-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000398		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PGD-000372-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,761.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000399		FICHA DE DEPOSITO	24/02/2021	P.PGD-000368-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000400		FICHA DE DEPOSITO	28/02/2021	P.PGD-000366-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000404		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2021	P.PGD-000395-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 DE MARZO DEL 2021	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000405		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2021	P.PGD-000394-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 02 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000406		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2021	P.PGD-000393-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 03 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000407		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000392-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000408		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P.PGD-000390-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 08 DE MARZO DEL 2021	0.00	860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000409		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2021	P.PGD-000395-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 09 DE MARZO DEL 2021	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																	
00000460	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGD-000358-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGD-000357-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGD-000356-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000355-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGD-000354-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000353-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2021	P.PGD-000352-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2021	P.PGD-000351-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2021	P.PGD-000350-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000349-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P.PGD-000348-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2021	P.PGD-000347-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	P.PGD-000346-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 29 DE MARZO DEL 2021	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000361-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 05 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000763	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P.PGD-000345-JUN	01/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001062	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PGD-000400-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001063	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-000401-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021	0.00	12,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001065	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PGD-000402-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001067	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000403-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021	0.00	3,747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	P.PGD-000404-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001069	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000405-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021	0.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001100	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PGD-000406-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001101	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P.PGD-000407-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001104	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000408-JUN	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021	0.00	4,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001383	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 04 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 05 DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2021.	0.00	5,086.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001388	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 11 DE MAYO DEL 2021.	0.00	6,831.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001389	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 12 DE MAYO DEL 2021.	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001390	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2021.	0.00	14,409.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2021.	0.00	6,258.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2021.	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 19 DE MAYO DEL 2021.	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001395	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2021.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001423	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001566	CHEQUE	01/06/2021	CTA. 5144 CH53 PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001567	CHEQUE	01/06/2021	CTA. 5144 CH53 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,030.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001598	CHEQUE	01/06/2021	CTA. 5144 CH54 APOYOS DEL PREDIAL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	201,251.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETREO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. ANTICPO FACTURA DB94 MATERIAL PARA APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0.00	000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. ABONO A LA FACTURA FF40, MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001599	CHEQUE	02/06/2021	CTA. 5144 CH55 PAGO DE HARINA. (PAGADO)	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001570	CHEQUE	02/06/2021	CTA. 5144 CH56 PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00001747	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0.00	000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001357		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2021.	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001358		ACTA DE CABILDO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2021.	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001359		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 26 DE MAYO DEL 2021.	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001748		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001769		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001401		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2021.	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001404		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001571		CHEQUE	CTA. 5144 CH157 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001588		TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA. 5144 TRANSF. PAGO FINIQUITO FACT. FFAD. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,317.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001749		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001572		CHEQUE	CTA. 5144 CH58 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001573		CHEQUE	CTA. 5144 CH59 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001576		CHEQUE	CTA. 5144 CH63 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001577		CHEQUE	CTA. 5144 CH64 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001578		CHEQUE	CTA. 5144 CH65 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001579		CHEQUE	CTA. 5144 CH66 ELABORACION DE ESCRITURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001537		TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001750		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021	0.00	16,509.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001751		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001719		CHEQUE	CTA. 5144 CH61 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001776		FICHA DE DEPOSITO	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	0.00	14,433.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001575		CHEQUE	CTA. 5144 CH60 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001574		CFDI	CTA. 5144 CH62 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2021	0.00	0.00	43,513.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001589		TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA. 5144 TRANSF. ABOONO A LA FACTURA 2320E PAGO DE APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	39,056.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001400		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO POR INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2021.	0.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001772	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001773	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001774	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001775	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001771	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	0.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001777	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	15/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001752	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	15/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001753	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	15/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	0.00	6,596.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001754	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	15/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001755	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	15/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021	0.00	9,987.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001756	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	15/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA	16/06/2021	16/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001757	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	18/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001758	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	18/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001759	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	18/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	0.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA	21/06/2021	21/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PETRECO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	11-101	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA	21/06/2021	21/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETRECO. (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	11-101	1					000000
00001593	TRANSFERENCIA	22/06/2021	22/06/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE 3 TONELADAS DE SULFATO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	11-101	1					000000
00001760	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	22/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001761	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	22/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	0.00	15,306.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001779	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	22/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001780	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	22/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001782	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000517-JUN	22/06/2021	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001784	TRANSFERENCIA	24/06/2021	P.PGD-000502-JUN	24/06/2021	0.00	30,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001594	TRANSFERENCIA	24/06/2021	P.PEP-000765-JUN	24/06/2021	0.00	0.00	656.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001595	TRANSFERENCIA	28/06/2021	P.PEP-000766-JUN	28/06/2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001596	TRANSFERENCIA	28/06/2021	P.PEP-000767-JUN	28/06/2021	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001597	TRANSFERENCIA	28/06/2021	P.PEP-000768-JUN	28/06/2021	0.00	0.00	25,337.50	0.00	0000000000	11-01	1				000001
00001598	TRANSFERENCIA	28/06/2021	P.PEP-000769-JUN	28/06/2021	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001785	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-000503-JUN	28/06/2021	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001783	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P.PGD-000518-JUN	28/06/2021	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001786	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.PGD-000519-JUN	28/06/2021	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001782	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.PGD-000499-JUN	28/06/2021	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001783	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2021	P.PGD-000500-JUN	28/06/2021	0.00	4,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001784	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P.PGD-000501-JUN	28/06/2021	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001599	TRANSFERENCIA	29/06/2021	P.PEP-000770-JUN	29/06/2021	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001600	TRANSFERENCIA	29/06/2021	P.PEP-000774-JUN	29/06/2021	0.00	0.00	41,138.03	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001590	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000759-JUN	30/06/2021	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0000000067	11-01	1				000000
00001581	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000775-JUN	30/06/2021	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0000000068	11-01	1				000000
00001582	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-000776-JUN	30/06/2021	0.00	0.00	51,371.00	0.00	0000000069	11-01	1				000000
00001591	TRANSFERENCIA	30/06/2021	P.PEP-000771-JUN	30/06/2021	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001602	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PEP-000791-JUN	30/06/2021	0.00	0.00	311.36	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001788	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2021	P.PGD-000522-JUN	30/06/2021	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00001788	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2021	P.PGD-000520-JUN	30/06/2021	0.00	72,592.20	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES




DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO																
00001788	FICHA DE DEPOSITO	28062021	P.PGD-000520-JUN	30/06/2021	30/06/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000419-JUN	30/06/2021	30/06/2021	CTA.5144 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	26.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001786	FICHA DE DEPOSITO	28062021	P.PGD-000564-JUN	30/06/2021	30/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021	0.00	10,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001787	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.PGD-000565-JUN	30/06/2021	30/06/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 30,643.26
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$91,792.20
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$73,521.01
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$48,914.45
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTORIZO: CHIHUAHUA, MICH. 2018-2021  C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ELABORO: CHIHUAHUA, MICH. 2018-2021  C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR EL TESORERO MUNICIPAL

000248

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000018491720210630

NCN/067
162-24

182448

FOLIO FISCAL	
B5BAFD61-0D79-4205-9EBA-6F8F23DCFA1D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 11:48:49
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 11:48:59
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 11

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	26.82
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	296.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		30 JUN 2021	Otras comisiones	\$	296.00
Período de	01 JUN 2021 AL	30 JUN 2021	IVA sobre comisiones	\$	15.36
Saldo inicial	\$	49,876.90	Total de comisiones	\$	311.36
Saldo promedio diario	\$	49,514.27			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	951,620.25			
Retiros	\$	970,853.89			
Número de cheques girados		13			
Número de cheques exentos		9			
Tasa de interés ordinaria anual		0.65 %			
Intereses ordinarios		26.82			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	30,643.26			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:10:40:45 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267015015340671824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 40,596.90
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,590.90

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

Cadena Original del Timbre

11.01B5BAFD61-0D79-4205-9EBA-6F8F23DCFA1D|2021-07-03T11:48:59|VFV6u7D13k3jd6ZBuRqQv3akF+ds4A2Gs0GGqr+Z13H+bmHNGQIBXOhW6AhT/+pBe0YnXuK1B8t1
MhR02u/Lhobax-Q/ODNIV9VajeLNIRxMZ6ndLTWDE37LWsoRq3502eVoe33jXc8/qgkDeuseb829f+LcvmGNHY44K05oYhm5QHbCuNrn6R/o9D1V5/xKhT7L1kdW0K1aDmosQbdWty
QPh++Npec7LXhvR/bg6zJVOAtjVhgsJesNONKnyxrdRajLW04xAJTELINSE53P42YwH7sNewwQulQ+LP3IufYRTdZyLLCKjD8iruQx+LQV7FqzpkQhXX1f83IDyw==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

VFV6u7D13k3jd6ZBuRqQv3akF+ds4A2Gs0GGqr+Z13H+bmHNGQIBXOhW6AhT/+pBe0YnXuK1B8t1NnH02u/1hobax-Q/ODNIV9VajeLNIRxMZ6ndLTWDE37LWsoRq3502eVoe33jXc
8/qgkDeuseb829f+LcvmGNHY44K05oYhm5QHbCuNrn6R/o9D1V5/xKhT7L1kdW0K1aDmosQbdWtyQPh++Npec7LXhvR/bg6zJVOAtjVhgsJesNONKnyxrdRajLW04xAJTELINSE53P
42YwH7sNewwQulQ+LP3IufYRTdZyLLCKjD8iruQx+LQV7FqzpkQhXX1f83IDyw==

Sello Digital del SAT

11.01B5BAFD61-0D79-4205-9EBA-6F8F23DCFA1D|2021-07-03T11:48:59|VFV6u7D13k3jd6ZBuRqQv3akF+ds4A2Gs0GGqr+Z13H+bmHNGQIBXOhW6AhT/+pBe0YnXuK1B8t1NnH02u/1hobax-Q/ODNIV9VajeLNIRxMZ6ndLTWDE37LWsoRq3502eVoe33jXc
8/qgkDeuseb829f+LcvmGNHY44K05oYhm5QHbCuNrn6R/o9D1V5/xKhT7L1kdW0K1aDmosQbdWtyQPh++Npec7LXhvR/bg6zJVOAtjVhgsJesNONKnyxrdRajLW04xAJTELINSE53P
42YwH7sNewwQulQ+LP3IufYRTdZyLLCKjD8iruQx+LQV7FqzpkQhXX1f83IDyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	IVA			\$ 0.96	\$ 40,589.94
01	TRASPASO DE CTA: NGRESOS PROP AFIRMENET	1	\$ 9,280.00		\$ 49,869.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:10:50:04 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272015015349721824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 40,589.94
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,583.94
01	IVA			\$ 0.96	\$ 40,582.98
01	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 200,000.00		\$ 240,582.98
01	TRASPASO A CTA: CTURA DB54 M AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 190,582.98
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015253241685 HORA:16:10:46 DESTINATARIO:JUA N PABLO ROSALES AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260015015561601824481011 CON CEPTO:PAGO DE FERTILIZANTE	1		\$ 65,000.00	\$ 125,582.98
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 125,576.98
01	IVA			\$ 0.96	\$ 125,576.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,870.00		\$ 141,446.02
01	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 201,251.00	\$ 59,804.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,919.00		\$ 50,885.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,006.00		\$ 40,879.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,955.00		\$ 38,924.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,720.00		\$ 37,204.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 515.00		\$ 36,689.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,011.00		\$ 35,678.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 945.00		\$ 34,733.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,426.00		\$ 30,307.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,479.00		\$ 24,828.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,641.00		\$ 19,187.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,120.00		\$ 14,067.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,411.00		\$ 7,656.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 430.00		\$ 7,226.98-

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 443.00		\$ 6,783.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,423.00		\$ 360.98-
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,027.00		\$ 6,666.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,232.00		\$ 14,898.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,880.00		\$ 20,778.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,915.00		\$ 31,693.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,200.00		\$ 44,893.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,395.00		\$ 51,288.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,735.00		\$ 59,023.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,397.00		\$ 63,420.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,499.00		\$ 69,919.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,189.00		\$ 75,108.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,399.00		\$ 81,507.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,761.00		\$ 88,268.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,545.00		\$ 91,813.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,086.00		\$ 95,899.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,988.00		\$ 101,887.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,840.00		\$ 107,727.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,431.00		\$ 116,158.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,266.00		\$ 122,424.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,494.00		\$ 125,918.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,243.00		\$ 127,161.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,075.00		\$ 128,236.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,081.00		\$ 129,317.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,505.00		\$ 130,822.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 860.00		\$ 131,682.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 215.00		\$ 131,897.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 742.00		\$ 132,639.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 941.00		\$ 133,580.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 215.00		\$ 133,795.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 215.00		\$ 134,010.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,225.00		\$ 135,235.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 981.00		\$ 136,216.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 150.00		\$ 136,366.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 580.00		\$ 136,946.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,440.00		\$ 138,386.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 515.00		\$ 138,901.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 945.00		\$ 139,846.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 300.00		\$ 140,146.02

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 441.00		\$ 140,587.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 859.00		\$ 141,446.02
01	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 116,446.02
01	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			\$ 29,030.00	\$ 87,416.02
01	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 62,416.02
01	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 38,520.00	\$ 23,896.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,599.00		\$ 29,495.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,637.00		\$ 42,132.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 42,382.02
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,747.43		\$ 46,129.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,060.00		\$ 47,189.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,099.00		\$ 51,288.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,830.00		\$ 58,118.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,230.00		\$ 59,348.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,789.00		\$ 64,137.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,055.00		\$ 74,192.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,016.00		\$ 75,208.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,086.00		\$ 80,294.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,831.00		\$ 87,125.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 884.00		\$ 88,009.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,409.00		\$ 102,418.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,506.00		\$ 104,924.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,258.00		\$ 111,182.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,130.00		\$ 114,312.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,652.00		\$ 122,964.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 30.00		\$ 122,994.45
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:15:40:17 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280025015973801824481011 CON CEPTO:ABONO A LA FACTURA FF4D, MATERIAL DIVERS	1		\$ 40,000.00	\$ 82,994.45
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,988.45
02	IVA			\$ 0.96	\$ 82,987.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,143.00		\$ 86,130.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.00		\$ 86,131.49

000252

Página 5 de 11

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 39,500.00	\$ 46,631.49
02	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			\$ 45,500.00	\$ 1,131.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,645.00		\$ 20,776.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,760.00		\$ 29,536.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 830.00		\$ 30,366.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 985.00		\$ 31,351.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,383.00		\$ 33,734.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00		\$ 35,234.49
03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,050.00		\$ 46,284.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:15:15:02 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243045016943431824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO FACT. FF4 D, MATERIAL DIVE	1		\$ 30,317.00	\$ 15,967.49
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,961.49
04	IVA			\$ 0.96	\$ 15,960.53
04	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,458.00		\$ 23,418.53
04	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 3,418.53
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 103,418.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,509.00		\$ 119,927.53
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,612.00		\$ 127,539.53
07	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			\$ 10,300.00	\$ 117,239.53
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001046341447 EMISOR:SERVICIO CHARO SA DE C RFC EMISOR:SCA040625CYO CVE RASTREO:BNET01002106100031 007527 CONCEPTO:GASOLINERA SERVICIO C HARO REVAL LICENCIA HORA:10:22:15	100621	\$ 14,433.00		\$ 131,672.53
10	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 48,560.00	\$ 83,112.53

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:14:55:49 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262115019615621824481011 CON CEPTO:ABONO A LA FACT 2320E PA GO DE APOYOS	1		\$ 39,056.00	\$ 44,056.53
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,050.53
11	IVA			\$ 0.96	\$ 44,049.57
11	CHEQUE 62 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 43,513.00	\$ 536.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,854.00		\$ 7,390.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,956.00		\$ 14,346.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,111.00		\$ 20,457.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,987.00		\$ 30,444.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,567.00		\$ 33,011.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 29,180.00		\$ 62,191.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,895.00		\$ 71,086.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 858.00		\$ 71,944.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 350.00		\$ 72,294.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 78.00		\$ 72,372.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 151.00		\$ 72,523.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,883.00		\$ 74,406.57
15	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 5,062.00	\$ 69,344.57
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700129374134 HORA:13:45:49 DESTINATARIO:SEM ILLAS BARRIGA S. DE P.R. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288165011756881824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 50,000.00	\$ 19,344.57
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,338.57
16	IVA			\$ 0.96	\$ 19,337.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,975.00		\$ 23,312.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,538.00		\$ 30,850.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 30.00		\$ 30,880.61
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,122.00		\$ 43,002.61

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:13:40:10 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222215013706221824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 4,060.00	\$ 38,942.61
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,936.61
21	IVA			\$ 0.96	\$ 38,935.65
21	TRASPASO A CTA: ERIAL PETREO AFIRMENET	1		\$ 928.00	\$ 38,007.65
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012420004450694834 HORA:14:15:42 DESTINATARIO:PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248225014078481824481011 CON CEPTO:PAGO DE 3 TONELADAS DE S ULFATO	1		\$ 18,750.00	\$ 19,257.65
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 19,251.65
22	IVA			\$ 0.96	\$ 19,250.69
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180001152912403 EMISOR:PROYECTOS ADAMANTINE S RFC EMISOR:GFI000215FG1 CVE RASTREO:002601002106220000 439350 CONCEPTO:PAGO ADEUDO PREDIAL D E 17 PARC HORA:16:36:59	220621	\$ 30,908.00		\$ 50,158.69
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 520.00		\$ 50,678.69
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,383.00		\$ 53,061.69
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,348.00		\$ 65,409.69
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,801.00		\$ 70,210.69
22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,306.00		\$ 85,516.69
23	CHEQUE 66 OTRO BANCO RFC ROZJ900602396			\$ 10,000.00	\$ 75,516.69

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

 Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:14:15:07 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 294245014801941824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL SELLO	1		\$ 696.00	\$ 74,820.69
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,814.69
24	IVA			\$ 0.96	\$ 74,813.73
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004809943830 HORA:12:07:50 DESTINATARIO:MAR INA DIAZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209255015283091824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 500.00	\$ 74,313.73
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,307.73
25	IVA			\$ 0.96	\$ 74,306.77
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:09:46:35 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271285016137711824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 4,872.00	\$ 69,434.77
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 69,428.77
28	IVA			\$ 0.96	\$ 69,427.81
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012420004450694834 HORA:10:13:47 DESTINATARIO:PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295285016147951824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 25,337.50	\$ 44,090.31
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 44,084.31

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA			\$ 0.96	\$ 44,083.35
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:04:25 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208285016170081824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 9,280.00	\$ 34,803.35
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,797.35
28	IVA			\$ 0.96	\$ 34,796.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,565.00		\$ 44,361.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,245.00		\$ 48,606.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,655.00		\$ 58,261.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,874.00		\$ 73,135.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,190.00		\$ 79,325.39
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,930.00		\$ 87,255.39
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:15:20:07 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261295016842611824481011 CON CEPTO:PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT. 2320E	1		\$ 30,000.00	\$ 57,255.39
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 57,249.39
29	IVA			\$ 0.96	\$ 57,248.43
29	TRASPASO A CTA: ITO DE LA FA AFIRMENET	1		\$ 41,138.03	\$ 16,110.40
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:12:07:02 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265305017343651824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 812.00	\$ 15,298.40
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,292.40
30	IVA			\$ 0.96	\$ 15,291.44

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 162-24

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,345.00		\$ 25,636.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,680.00		\$ 27,316.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 30,816.44
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.65 %		\$ 26.82		\$ 30,843.26
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 30,643.26



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 \$ 49,876.90


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 951,620.25	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 970,542.53	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 296.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 15.36	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 30,643.26
---	---	---	---	---	---

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: 062470001671151447 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

162-24

» 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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	17,049,320.46	16,998,097.76	16,706,971.23	19,340,646.99								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,989,868.41	15,435,524.08	16,585,685.04	1,839,707.45								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,972,632.10	8,345,044.79	1,471,891.26								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,250,571.52	7,704,989.10	7,735,972.36	1,219,588.26								
1112-901			BANCO AFIRME	1,105,213.34	7,704,989.08	7,686,279.66	1,123,921.76								
1112-901-00020			AFIRME CTA. 0016115160 (FONDO III)	31,148.11	1,093,116.21	1,120,020.88	4,243.44								
00001379		14052021	ABONO A ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA NUMERO 05: CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001739		07062021	FONDO DE APORTACIONES FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL. (RECAUDADO)	0.00	1,083,111.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001792		07062021	CTA. 5160 OBRA NUMERO 20: PAVIMENTO EN LA LOC. DE TRIGULLOS. (PAGADO)	0.00	0.00	288,139.75	0.00	0000000000	25-520	2					000020
00001793		07062021	CTA. 5160 TRANSF. PAGO ESTIMACIÓN 1 FINCUIUTO OBRA NUMERO 02 (PAGADO)	0.00	0.00	423,680.19	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00001795		07062021	CTA. 5160 TRANSF. PAGO DE ESTIMACIÓN 1, OBRA NUMERO 01: (PAGADO)	0.00	0.00	298,180.06	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00001796		30062021	CTA. 5160 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	20.88	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001797		30062021	CTA. 5160 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	5.21	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 4,243.44
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	\$4,243.44

AUTORIZO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL



000261

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000018525920210630

182448

NCN/067
117-146

FOLIO FISCAL	
87EE6F05-3034-4AD2-A03F-A8CC81C01B5B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-07-03 11:53:43
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-07-03 11:53:44
CLIENTE	FECHA DE CONT
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
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 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	5.21
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	18.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			

INFORMACION GENERAL

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha de corte	30 JUN 2021
Período de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021
Saldo inicial	\$ 31,148.11
Saldo promedio diario	\$ 9,620.20
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 1,093,116.21
Retiros	\$ 1,120,020.88
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %
Intereses ordinarios	5.21
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 4,243.44

Otras comisiones	\$	18.00
IVA sobre comisiones	\$	2.88
Total de comisiones	\$	20.88

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1891826002723 CONCEPTO:21023000051 HORA:09:40:33	70621	\$ 1,093,111.00		\$ 1,124,259.11

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

Cadena Original del Timbre

87EE6F05-3034-4AD2-A03F-A8CC81C01B5B|2021-07-03T11:53:44|Im9116uwr2TVFUNKYX4FuhugWY3uvOnDcJ4x23HsBkxapZvYj9jAs7i45SnofH27fza150iZYROY3Vo0MjzspYOVSkGcub51RGWGT3aJfSshhQd0lBmw33FUM0rEf4IVrDtCS/LfEMz65pbP6cxK817Q08X2I9MXMmbqt6DCiZcYJ8HNjp8AuhWuco00nf4Mt3ji4eVOp30tm3N6qSNLLUz4KxUSIdiAg2qWR39gHEjJEsSPK7wZMR9+clzJU/1aSGbgg/6mys7bSWrINeCPQY7aVP/CkELj3ld47yPQK6Hfyt8lzcRbPv8cVYIsS0WJ46K0ReTtFaAxXz++vzg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

Im9116uwr2TVFUNKYX4FuhugWY3uvOnDcJ4x23HsBkxapZvYj9jAs7i45SnofH27fza150iZYROY3Vo0MjzspYOVSkGcub51RGWGT3aJfSshhQd0lBmw33FUM0rEf4IVrDtCS/LfEMz65pbP6cxK817Q08X2I9MXMmbqt6DCiZcYJ8HNjp8AuhWuco00nf4Mt3ji4eVOp30tm3N6qSNLLUz4KxUSIdiAg2qWR39gHEjJEsSPK7wZMR9+clzJU/1aSGbgg/6mys7bSWrINeCPQY7aVP/CkELj3ld47yPQK6Hfyt8lzcRbPv8cVYIsS0WJ46K0ReTtFaAxXz++vzg==

Sello Digital del SAT

8eys7URfVJDFpp88xm6zTaz+C/aMuIE6fFnkiwchJ2XfcoyHm4npxik+mOKI/GO+1Wh2ni1psqdnCQQZkK8QRuja9DUJWHUBkDf4guN151XqiVErRLslnRBC74Ll1bTyLMgkdwVFmKw0+T9QxAbG/jz7OXQeig+kFZnnetg3HIVv+9/hbs/33klBj4Hpd164oaWOWrTJjwYA==

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

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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

117-148

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115160 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151609 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000002354831 HORA:14:42:31 DESTINATARIO:GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238075017782381824481011 CON CEPTO:ABONO A ESTIMACION NO.1, OBRA 20	1		\$ 288,139.75	\$ 836,119.36
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 836,113.36
07	IVA			\$ 0.96	\$ 836,112.40
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:14:44:18 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240075017783401824481011 CON CEPTO:ABONO A ESTIMACION, OBRA NUMERO 05	1		\$ 150,000.00	\$ 686,112.40
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 686,106.40
07	IVA			\$ 0.96	\$ 686,105.44
07	TRASPASO A CTA: FINIQUITO DE AFIRMENET	1		\$ 423,680.19	\$ 262,425.25
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001147469299 HORA:14:49:19 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201075017786011824481011 CON CEPTO:PAGO DE ESTIMACION 1, OB RA NUMERO 01	1		\$ 258,180.06	\$ 4,245.19
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,239.19
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,238.23
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.65 %		\$ 5.21		\$ 4,243.44

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
117-148



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 \$ 31,148.11



Depósitos \$ 1,093,116.21
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,120,000.00
 Comisiones cobradas \$ 18.00
 Otros cargos \$ 2.88
 Saldo al corte \$ 4,243.44

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: 062470001671151609 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

117-146

» **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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme – BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	17,049,320.46	18,998,097.76	16,706,971.23	19,340,646.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,989,868.41	15,435,324.08	16,595,685.04	1,839,707.45								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,972,632.10	8,345,044.79	1,471,891.26								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,250,571.52	7,704,989.10	7,735,972.36	1,219,588.26								
1112-001				BANCO AFIRME	1,105,213.34	7,704,989.08	7,686,279.66	1,123,921.76								
1112-001-00021				AFIRME CTA.00161715152 (RECURSOS ESTATALES)	6,087.06	3.29	0.00	6,090.35								
00001810	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	30/06/2021	CTA. 5152 ABONO DE INTERESES; (RECAUDADO)	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
	BANCARIO															

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 6,090.35

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 \$6,090.35

AUTORIZO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

000267

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101I28
000018524020210630 117-145

182448

FOLIO FISCAL	
1B7FF72A-CF32-4B98-8801-693473E77D09	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2021-07-03 12:05:48
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2021-07-03 12:05:51
CLIENTE	FECHA DE DEPÓSITO
000182448	30 JUN 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115152 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151528 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	3.29
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 JUN 2021	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021			
Saldo inicial	\$ 6,087.06			
Saldo promedio diario	\$ 6,087.06			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 3.29			
Retiros	\$ 0.00			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.65 %			
Intereses ordinarios	3.29			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 6,090.35			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.65 %		\$ 3.29		\$ 6,090.35



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

1.0|1B7FF72A-CF32-4B98-8801-693473E77D09|2021-07-03T12:05:51|GVa0fyw5RvXkDg0SFBEhRS+NeNOPNBkgnpseJahZ2VrxUu4XW2COREPctNPM:5Qha7Ld76pd5e
AXmj2pp1LV7f+6tisu02bLSHA0T43ZpKeeWdL5mCD0K0fzOvroxYgK+Bw63hFbGhJKAXjgNw2fyYMS+z4p1QcoENIgbR60GBh+zRq6u0PTBogFbHNMvFgn6bnKfh+1JNTpuCLANqC9
z6UFVXQsklie8yYldiFF6sdjWbEUGTlydhoA+FrbrQwdgNUG80Zn/YnbCbWUurBSBp7B1+xEC51toT59nvsuIfyh4zIPqKYcnie7z7AumLmCHF1v4ZETt7oW5Ts6w==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

07e0fyw5RvXkDg0SFBEhRS+NeNOPNBkgnpseJahZ2VrxUu4XW2COREPctNPM:5Qha7Ld76pd5eAXmj2pp1LV7f+6tisu02bLSHA0T43ZpKeeWdL5mCD0K0fzOvroxYgK+Bw63hFbGhJKAXjgNw2fyYMS+z4p1QcoENIgbR60GBh+zRq6u0PTBogFbHNMvFgn6bnKfh+1JNTpuCLANqC9z6UFVXQsklie8yYldiFF6sdjWbEUGTlydhoA+FrbrQwdgNUG80Zn/YnbCbWUurBSBp7B1+xEC51toT59nvsuIfyh4zIPqKYcnie7z7AumLmCHF1v4ZETt7oW5Ts6w==

Sello Digital del SAT

81701VYep2WZCUD6V00yVw67zMSk3okBfpo058CndPKM1uDd1+4ar0AMrhjAe7vHx01V2xj2XpxfS0ySLG0V0e0cfj3L8au7hEOw4A0pSDV7G8X224Rpp0u1NIOUB76VBotu1GoVTx
08T10YxaiFoz2npTtESn4SawHqi19yCrk1hi9ggfpc+uKXny5W0P1X8prmqQLYqpl2h+FRrzK67RVsvy2Nc4FOAPLp0faEu0A/XgcljPylicVB54zPbj0Aph5JmPn/mtpRYNuWk2Bg
9h2w5Yz0uTLPAYRaJzENC3/OshKfGiv0kQvTdaKnj5IZ0KeSLUXAKDBqG0TA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
 117-145

SALDO INICIAL \$ 6,087.06



Depósitos \$ 3.29
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 6,090.35

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: 062470001671151528 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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 o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 **GAT:** Ganancia Anual Total
 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
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

117-145



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme – BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763).
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	17,049,520.46	16,998,097.76	16,706,971.23	19,340,646.99								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,989,868.41	15,435,524.08	16,595,665.04	1,839,707.45								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,303.95	7,972,532.10	8,345,044.79	1,471,891.26								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	1,250,571.52	7,704,989.10	7,735,972.36	1,219,588.26								000000
1112-003				BANCO BANBAJIO	145,358.18	1.02	49,892.70	95,666.50								000000
1112-003-00003				BANBAJIO CTA. 3993, (PROGRAMA COMAFOR)	145,358.18	1.02	49,892.70	95,666.50								000000
00001811	CHEQUE	02/06/2021	P.FGQ-000077-JUN	CTA. 3993 CH. 07 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001816	TRANSFERENCIA	02/06/2021	P.PEP-000811-JUN	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE PODADORA, PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	12,032.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
00001813	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000809-JUN	CTA. 3993 CH. 09 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000009	25-535	1					000000
00001814	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000809-JUN	CTA. 3993 CH. 10 COMPRA DE UNIFORMES PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.05	0.00	0000000010	25-535	1					000000
00001815	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000810-JUN	CTA. 3993 CH. 11 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	460.65	0.00	0000000011	25-535	1					000000
00001812	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000807-JUN	CTA. 3993 CH. 08 PAGO DE BRIGADA DE SANEAMIENTO FORESTAL (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000008	25-535	1					000000
00001817	TRANSFERENCIA	10/06/2021	P.PEP-000812-JUN	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE, PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
00001818	TRANSFERENCIA	23/06/2021	P.PEP-000813-JUN	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE, PROGRAMA COMAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
00001819	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PRP-000424-JUN	CTA. 3993 ABONO DE INTERESES (RECALIDAD)	0.00	1.02	0.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
				BANCARIO												000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	2673993
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 95,666.50

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 \$95,666.50

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL





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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
DÍAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 029673993
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

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0296739930101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900023472218
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS -3.00 %
RENDIMIENTOS \$ 1.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 145,358.18		\$ 1.02		\$ 49,692.70				\$ 95,666.50
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	
\$ 121,951.06	\$ 160,448.39	30	065	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0296739930101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 145,358.18
2 JUN	1019101	ENVÍO SPEI:PODADORA(BI- 283543) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RUBEN MENDOZA ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004576856021 REFERENCIA:3 HORA:15:45:08 CLAVE DE RASTREO:BB10191013498		\$ 12,032.00	\$ 133,326.18
10 JUN	1149101	ENVÍO SPEI:GASOLINA(BI- 261793) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICIO CHARO S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700416707870 REFERENCIA:1 HORA:14:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB11491013480		\$ 4,000.00	\$ 129,326.18
23 JUN	1043201	ENVÍO SPEI:GASOLINA(BI- 212203) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICIO CHARO S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700416707870 REFERENCIA:1 HORA:11:47:20 CLAVE DE RASTREO:BB10432013501		\$ 2,000.00	\$ 127,326.18
23 JUN	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,500.00	\$ 107,826.18
23 JUN	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,700.05	\$ 101,126.13
23 JUN	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 96,126.13
23 JUN	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 460.65	\$ 95,665.48
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.02		\$ 95,666.50



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101Z8

SALDO INICIAL \$ 145,358.18
 DEPOSITOS \$ 1.02

SALDO TOTAL* \$ 95,666.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-07-01T16:16:24
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	69347D53-7763-40C0-A4F9-25A414B8D3DB	2021-07-01T16:58:31
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 oPmh93ryDWpxO+m9edsrf2gykaK2VrKFL0YegT8Y39WbD0sO00RHKeRmUmMleyBtuzSGOSIDbst5nPN09ENkPJY8K+j0nPmLRhb43VGYalDCpqq/XzU
 FQe7Bo9fHclmplL.Mhq2hzaJm2S6ylCZVwFwpo8xSgCo24NsTKl6WmTezVoPmVbEYC8de1p3cZoHpmXqnU4Hs0zHm5tHadLITStoyi9RjmbxWz2LhhQd
 ErV8furuFsmDWfwi9U07U2oW3UkUjQWmNPqp+Y/MVQSt/yMn7hllwUs4A63WioVpsiUpzan8dSL4eBMsuTIBZkdncnORNGw47LHFSuWQC9RwybFC==

SELLO DIGITAL
 U2HlwXNZICYNVKTwvpAFJrk67NRxOV1j0V6BPjq2nm6wNn0QZonAuRrWKFw3zSsqPaASF9ekIR37Ymdme/B2ltp0heCq1AQnzOV1PI4cDnOL0I9ixqC1
 Uc5e/W2vy4h3WjRTsuTgJnCLeL3ypoxvFucQ4IoU4+G9PixWScVR3oIYoWdeStBXy3pOcAX1kpJ4s/2yICGyLLC2RFNoUwOcsu1d/CZ3PNycy2ze62olD2
 pBa/taha98UmY6X13TutuL/UicbJdIwYrQVDQJdzymIC9yHvjS2IBR1IM2GxOgg9Tl/9xHzSK3oh/x4D6xeloNFV3Xbz9c97mdDwl+MHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|69347D53-7763-40C0-A4F9-25A414B8D3DB|2021-07-01T16:58:31|BBA940707IE1|U2HlwXNZICYNVKTwvpAFJrk67NRxOV1j0V6BPjq2nm6wNn0
 QZonAuRrWKFw3zSsqPaASF9ekIR37Ymdme/B2ltp0heCq1AQnzOV1PI4cDnOL0I9ixqC1Uc5e/W2vy4h3WjRTsuTgJnCLeL3ypoxvFucQ4IoU4+G9PixWSc
 CVR3oIYoWdeStB||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



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

43101 TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN										\$	\$	
43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										\$	\$	
00001253	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN						X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHACAN	LUCE720704R73	750.00
00001248	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN						X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHACAN	LUCE720704R73	750.00
00001245	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN						X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHACAN	LUCE720704R73	750.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	LUILO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	2,500.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	LUILO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	2,500.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	LUILO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	2,500.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	LUILO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704R73	750.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	LUILO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704R73	750.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF711222MMNHHR02	2,500.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF711222MMNHHR02	2,500.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	DIAZ PEDRAZA ERIKA MELISSA	CAF711222MMNHHR02	3,000.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON SALGUERO JOSE ABEL	CAF711222MMNHHR02	3,000.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON SALGUERO JOSE ABEL	CAF711222MMNHHR02	3,000.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF711222MMNHHR02	1,500.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF711222MMNHHR02	2,500.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF711222MMNHHR02	2,500.00
00000877	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CRUZ ARREDIA JAIME	CUA17702239H3	700.00
00001210	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CRUZ ARREDIA JAIME	CUA17702239H3	700.00
00001512	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CRUZ ARREDIA JAIME	CUA17702239H3	700.00
00000879	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	NIETO FLORES ISMAEL	NIF730521883	1,500.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	NIETO FLORES ISMAEL	NIF730521883	1,500.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	DIAZ PEDRAZA ERIKA MELISSA	DIFE000616756	1,500.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	DIAZ PEDRAZA ERIKA MELISSA	DIFE000616756	1,500.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	DIAZ PEDRAZA ERIKA MELISSA	DIFE000616756	1,500.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	JACA901101MMNCHN03	4,000.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	JACA901101MMNCHN03	4,000.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	JACA901101MMNCHN03	4,000.00
00000877	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905DKS	2,000.00
00001210	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905DKS	2,000.00
00001512	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905DKS	2,000.00
00000863	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730039	1,000.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730039	1,000.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730039	1,000.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730039	1,000.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730039	1,000.00
00000879	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	JACA901101MMNCHN03	4,000.00
00000879	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	JACOBO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	JACA901101MMNCHN03	4,000.00
00000863	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	PEDRO HERMANDEZ ANA TERESA	PEHA970508920	3,000.00
00000877	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00000863	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609KPA	3,000.00
00000877	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB901216N65	800.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB901216N65	800.00
00001210	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB901216N65	800.00
00000877	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFIB00528HMMNCC507	700.00
00001512	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFIB00528HMMNCC507	700.00
00001210	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFIB00528HMMNCC507	700.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	BAEZ NINCHE MARILENA	BANM951121MMNZNRL5	1,000.00
00000863	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARIU	CAF711222MMNHHR06	1,500.00
00000878	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARIU	CAF711222MMNHHR06	1,500.00
00001185	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARIU	CAF711222MMNHHR06	1,500.00
00001471	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARIU	CAF711222MMNHHR06	1,500.00
00001510	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARIU	CAF711222MMNHHR06	1,500.00
00001213	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						X	ECONOMICO	VALENCIA MENDEZ MARIA ESMERALDA	VAME020503MMLNSA2	4,000.00

00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ VIEYRA FEDERICO	PEVBR20718HMNRD03	500.00
00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MELCHOR HERNANDEZ JOSHUA	HEHI90409MNRD04	500.00
00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MELCHOR HERNANDEZ IDALIA GABRIELA	MEL940906HMNLPS00	500.00
00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MELCHOR LOPEZ LUIS	COR8740726HMNCZL01	300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUILLEN RIVERA EVAANGELINA	GURE870520MMNLV002	400.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ BUTRON LAURA IRENE	ROBL83126MMNDTR04	1,500.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SIETE BAEZA AUDELIA	SIBAT701123MMNTZD07	800.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	NIETO FLORES LUCINA	NFL660102MMNLC06	480.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ MACIEL ANTONIA	ROMA370102MMNDCN09	2,320.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ MOLINERO ELIO GUADIMIR	ROME931123HMNDL04	2,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SOTO VALERIO GABRIEL	SOV9581128HMNLB02	660.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ YEPEZ ALICIA	ROYA760622MDPDL02	300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	FLORES NEGRETE HORTENSIA	FONH880813MGTGLR00	400.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	FLORES NEGRETE HORTENSIA	FONH880813MGTGLR00	800.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ RAMIREZ EVA GUADALUPE	MARE930914MCTRMV07	800.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	FLORES CORTES GEMÍ ANGELINA	FOCG770328MMNLRN05	1,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANTOS RODRIGUEZ ROSALIA MANUELA	PIG990715MMNKR8T00	400.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PIÑA GARRICA FATIMA EFIGENIA	CUC9800724MMHRH01	200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CRUZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOLE691230MMNINP06	250.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ LOPEZ ELIA	SAZL790914MMNLC00	500.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALGUERO ZACARIAS LUCILA	CAMM720903MMNDR08	250.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CARMONA MEDINA MARIA MARGARITA	GUGV651215MMNRC05	400.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUZMAN GARCIA VICENTA	ROMR801107HMNDCF05	2,200.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ MACIEL REFUGIO	LESC650130MMNLR09	400.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LEON SOLORIO GABRIEL	RICG490406MMNVL02	200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RIVERA CALVILLO BENITO	OLUM900522MMNRC00	300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RIVERA CALVILLO GLORIA	MAO8910523HMNRU04	2,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ LACHINO MAYRA	CARG881229HMNSZ01	2,000.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTIZ ALFONSO	RIC850525MMNSRY01	2,000.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CASTRO RUIZ GUSTAVO	ROA680606MMNDR08	500.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RIOS CORTES ANDE SELENE	PEPA680205MMNRD04	2,000.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ ROMERO MARIA MARIELA	PEPA680205MMNRD04	2,000.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ PEREZ ANA	PEPA680205MMNRD04	1,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ PEREZ ANA	DIRR741208059	3,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ NIETO RUBEN	COLO870204HMNHC00	250.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHORA LACHINO OMAR	MACR370428HMNCF02	1,000.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MACIEL CAMPOS RAFAEL	EUMM421102MMNRR07	300.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ESQUIVEL MIER MARIA	MEGA851110MMNRR06	2,500.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MELCHOR GARCIA ANDREA	COMD9561224MMNRC05	3,500.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CORTES MACIEL DELFINA GUADALUPE	RACE680827HDFRMD09	200.00
00001576	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARREOLA HERNANDEZ LEOPOLDO SANTIAGO	SASD6590704MGJ5	1,500.00
00001576	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ CHAMAN EDER GIOVANNI	SAMG810412D79	2,500.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALGUERO SANCHEZ DANIEL	ROSI741210MMNDL00	1,000.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ RODRIGUEZ LAURA CONSUELO	BAPA510413HMNRU09	250.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ SONATO MARIA JULIA	ADME510822MMNRLS05	2,500.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	BARBERA PEREZ ALFREDO	GOC980909MMNHRN00	900.00
00001482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARRIOLA MELCHOR M. ESTELA ISMAEL	GOO980909MMNHRN00	1,000.00
00001482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ CHAVEZ MARIA JUANA	TOHF470924HMNRLR03	2,000.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TORRA HERNANDEZ FLORENCIO	GAAA930228HMNRRN04	1,500.00
00001482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA ANDRADE ANTONIO	VARP810821MDFZDL02	3,000.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARREOLA HERNANDEZ LEOPOLDO SANTIAGO	RAMA770615596	4,000.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VAZQUEZ RODRIGUEZ PAULA YAZMIN	SAMG810412D79	2,000.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ MACIEL AMALIA	LONL7304203M0	200.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALAZAR MAGAÑA GEORGINA YADIRA	LONL7304203M0	200.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ NIETO LUIS	LONL7304203M0	200.00
00001482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ NIETO LUIS	LONL7304203M0	200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ MENDEZ NICOLAS FELIPE	MAMN750910HMNRC09	1,500.00
00001482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GODINEZ GUILLEN MA. DOLORES	GOGD411212MMNDR05	400.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA ELVA VERENICE	GAGE931017MMNRL03	500.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUILLET GARCIA ELVA VERENICE	GUGL570130MMNRL09	500.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TRUJILLO GARCIA LUIS	TUGL960925HMNRRN05	200.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VALMORERA GARCIA JUAN JOSE	VALM890314MMNRC05	1,500.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VALERIO LACHINO MARTHA	LEOY931013HMNINP09	300.00
00001476	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LEON LOPEZ JOEL	FLORES VENCES MIGUEL ANGEL	1,500.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CASTOLO ANGUIANO CIPRIANA HERMELINDA	CAAC951001MMNNSP09	1,000.00

00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RIVERA MENDOZA FROYLAN	RIME740725HMVNR07	500.00
00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	GALINDO AVILA CRISTINA	GAA9560707MAMNLR06	300.00
00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	HERNANDEZ ROMAN ESTELA	HERE720711MMNRR500	1,000.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	AVILA NIETO JOVA	AJN430628MMNNTV04	500.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	MACIEL COSTUMBERE LOURDES ZERAFINA	MACL620318MNCRS04	2,000.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	CORTES LOPEZ BRENDA	COLB941103MMNRR04	450.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	HEHF910821HMNRR00	2,000.00
00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	AREVALO MELGAREJO JESSICA	AEMJ940712MMNRL503	1,000.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	MOLINERO ARREOLA HERMELINDA	BAG7991215HMNZB06	1,500.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	BAEZA GARCIA YABOLAY	CMS600706MMNRL07	300.00
00000924	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ORTIZ MOLINERO SILVIA	TAOE771027HDFR008	700.00
00000944	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	TAPIA ORDOZCO EDUARDO	TAOE771027HDFR008	9,000.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ROJAS GONZALEZ JOSE JAIME GILBERTO	ROGJ590719HMNUN112	8,449.99
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAFM771222MMNHLR02	500.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ESCOBAR BANDILLO JOSE SALVADOR	EOBS770421HMNSN02	200.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	AMBROCIO CISNEROS AUDELIA	AOCA740720MMNMSD07	250.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ZACARIAZ CHORA ANGELA	GORL430220MMNNDH509	400.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	GOMEZ RAMIREZ MA. LUISA	PJHA681122MMNLRN09	500.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	PILLE FUERTA ANA GABRIELA	GAGA691002MMNLRN01	150.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	GALLEGOS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	VISM911024MMNMYLR06	200.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	VIEYRA SALTO MARISELA	SAMA760929MMNRR01	800.00
00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SANCHEZ MORAN AURORA	SAMA760929MMNRR01	100.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SANCHEZ MORAN AURORA	SAMA760929MMNRR01	300.00
00000964	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SANCHEZ MORAN AURORA	SAMA760929MMNRR01	300.00
00000964	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ORTIZ CORTES ROSA MARIA	OIC859222MMNRR508	300.00
00000964	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	GUILLEN RIVERA ALFONSO	GURA700125HMNVL09	300.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	MEJIA HEREDIA NICOLASA	MEJN441206MMNRC02	1,000.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	YEPEZ HERNANDEZ MARIA ROSA	YEH8681105MMNRR507	2,000.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	DIAZ CHAVEZ PERLA RUBI	DICP930311MMNRR01	300.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	CORTES HERNANDEZ SERVANDO ADRIAN	COHS810606HMNRR03	5,000.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RAMIREZ VIEYRA VERONICA	RAV7721011MMNMYR07	350.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RAMIREZ VIEYRA VERONICA	RAV7721011MMNMYR07	700.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RAMIREZ VIEYRA VERONICA	RAV7721011MMNMYR07	250.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RODRIGUEZ MARTINEZ APARELI SARAY	ROMA720124MMNDRR09	1,250.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RUBIO CRUZ MARIA DEL ROSARIO	RUCR870717MMNRR502	1,250.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RODRIGUEZ RUIZ OLIVIA GUADALUPE	ROCR831012MMNDR07	300.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	PIÑON GARNICA FATIMA EFIGENIA	PIGF990715MMNRR00	500.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	PEREZ NESTOR JOSE MOISES	PENM740226HMNRR509	300.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	YEPEZ HERNANDEZ MARIA ROSA	YEH8681105MMNRR507	300.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	GARCIA HERRERO TERESA	GAM7740710MMNRR09	200.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ARGUELLO HERNANDEZ MA GRACIELA	AUH6511015MMNRR03	400.00
00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RUIZ MARTINEZ ELITANIA	RUIE650812MMNRR09	200.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RUIZ MARTINEZ ELITANIA	RUIE650812MMNRR09	400.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	TRUJILLO GOMEZ MARIA INES	TUGI611224MMNRRN05	500.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELI SARAY	ROMA720124MMNDRR09	100.00
00000971	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	CORTES SALAS JOSUE GUADALUPE	COSI860704HMNRL508	200.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ALVARADO CORTES KARLA EBANDI	AACK970903MMNLR02	1,000.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	CALDERON LOPEZ MANUEL	CALU505927HMNLRN02	5,000.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	RODRIGUEZ TINOCO ARTEMIO	ROTA660323HMNDR00	500.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SILVA ARREOLA ESTEFANI	SIAR490923MMNLRN05	500.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SILVA ARREOLA ESTEFANI	VACS540608MMNLS04	500.00
00001244	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	TOCHE ALVARADO SAMUEL	VACG540608MMNLS04	250.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	HERNANDEZ RAMOS BRANDY LEE	HERB930820MDFR001	300.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	NIETO AVALOS M SHLUD		

00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL				SOCIAL	NIETO VAZQUEZ LAURA ELENA	NIV1860819MMVNTZR08	NIV1860819DR15	3,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	NIETO VAZQUEZ LAURA ELENA	NIV1860819MMVNTZR08	NIV1860819DR15	3,000.00
00001476	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	VILLASEÑOR MONTEOR SANDRA	VIMS930323MGRNLN04	VIMS930323L17	300.00
00001581	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	RODRIGUEZ VALDES LEONOR	ROVL730411MMNCLN08		300.00
00001589	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CORREA ORTIZ SELENA VIRIDIANA	COOS990279MMNRRLL03		300.00
00001181	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GALLARDO CERVANTES MARIA ELENA	GACE950628MMNRL00		300.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ TAPIA JUA LUJIS	HET1771118HMNRPN06	HET1771118579	46,000.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LEMUS LEMUS MA DE JESUS ESMERALDA	LELU804425MMNMM501	LELU80447UZA	5,000.00
00001580	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	NINICHE CHAMONICA JUANA	NIC440425MMNMMH06		150.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	RAMIREZ BAZAN MARIA DE LOURDES	SAGR8831008HMNLRB09		300.01
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	SANCHEZ MORAAN MELANIA	RABL730801MDPZMR06		900.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CUNA NIETO MAGDA LUCERO	SAIM570504MMNKR06		350.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	DIAZ MEDRANO LEONOR	CUNM950207MMNNT502		250.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	MACIEL RIOS BLANCA BERENICE	DIML611022MMNZN07		1,400.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	MACIEL RIOS BLANCA BERENICE	MAR8900702MMNCSL03		200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	MACIEL RIOS BLANCA BERENICE	MAR8900702MMNCSL03		300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	MACIEL RIOS BLANCA BERENICE	MAR8900702MMNCSL03		400.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	RODRIGUEZ VALDEZ MARIA CRUZ	ROYC710517MMNCLR09		300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	VALLE CHAVEZ LUZ CLARITA	ROVCT70517MMNCLR09		250.00
00001477	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GIL VALERIO JUAN	VACL10205MMNCLH25		900.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	MARTINEZ NINICHE MARIA DE LOS ANGELES	GIW751226HMNLLM02		300.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LULO SALGUERO ANAULIA CONSUELO	MANA830822MMNRRN00		1,000.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LULO SALGUERO ANAULIA CONSUELO	LUSA740303MMNLLM08		250.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ISRAEL	LUSA740303MMNLLM08		250.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	ROMAN GARNICA CAROLINA	HESJ810528HDFRNN07	HESJ810528L76	500.00
00001247	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	BAEZA NINICHE MARILENA	ROGO6060928MMNRRR08		300.00
00001476	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	BAEZA NINICHE MARILENA	BANM951121MMNZNR15		900.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CHORA RAMIREZ NEREDA	BANM951121MMNZNR15		200.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	SERRANO RUIZ MAYRELI	CONR880208MMNHRM01		2,000.00
00001476	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	ARRIOLA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	SEBR850802MMNRRZ02	SERM850802EX2	300.00
00001476	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LACHINO MONTERO MARIA MARTINA	AHEH720729MMNRRD09	AHEH720729G76	250.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GODINES GUILLEN M. BERTA	LAIM460527MMNCR04		250.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ISRAEL	GOG8660829MMNDL04		300.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ISRAEL	HESJ810528HDFRNN07	HESJ810528L76	1,000.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN ISRAEL	HESJ810528HDFRNN07	HESJ810528L76	1,000.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	DIAZ TINOCO LEONOR	DITL550510MMNZN06		250.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	FUERTE RIOS ADRIANA	FUR4851208MMNRRSD09		400.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	FUERTE RIOS ADRIANA	FUR4851208MMNRRSD09		300.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	ALVAREZ VIEIRA TERESA	AAV7760115MMNLYR09		350.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LEON DIAZ GRICELDA	DIMC641125MMNZZD04	DIMC641125RJ3	200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GONZALEZ ZAMUDIO ADRIANA	GOZAB90704MMNMM009		200.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GARCIA CHAVEZ ELIZABETH	GACE910801MMNRRHL04		200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GARCIA CHAVEZ ELIZABETH	GACE910801MMNRRHL04		250.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	SALTO TELLES DOLORES	SATD830925MDFTL09		500.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	OLIVO GARCIA M. EUGENIA	OIGF541118MMNRLR08		250.00
00001567	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GARCIA CRUZ LAURA PATRICIA	GACR911109MMNRRR08		250.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GARCIA CISNEROS EDIE	GACE971208HMNRRSD04	GACE971208DA0	1,663.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GARCIA CISNEROS EDIE	GACE971208HMNRRSD04	GACE971208DA0	1,620.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CORTES LULO ELUSTO	COLES80628HMNRLS02	COLES80628M76	200.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	PEREZ ZARCO MA DE LA LUZ	PEZL560901MMNRRZ09		500.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	PEREZ ZARCO MA DE LA LUZ	PEZL560901MMNRRZ09		300.00
00001189	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	FLORES OLIVO ROSAURA	FOOR30608MMNLLS02		300.00
00001574	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	SOTO SILVA MARIA DEL REFUGIO	SOSR8004029MMMTL05		2,000.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	RAMIREZ VIEIRA MARIA ZENANDA	RAVZ560829MMNMYH00		150.00
00000963	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	HERNANDEZ FLORES MARIA DEL ROSARIO	HEFR90105MMNRLS00		1,000.00
00001572	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CASTRO MEDINA JUAN MANUEL	CAM1730815HMNSD03		200.00
00001249	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	LULO VILLA MOISES	LUV18090904HMNLLS02	LUV18090904N29	1,000.00
00001511	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	VALERIO NARO MATEO	VANN440306HMNLLR06	VANN440306S12	1,000.00
00000876	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GOMEZ BALBUENA TERESA	VANN440306HMNLLR06	VANN440306S12	1,000.00
00001209	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	GOMEZ BALBUENA TERESA	GOBT811015MMCMVLR09	GOBT811015S37	1,000.00
00000965	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X			SOCIAL	CRUZ ORTIZ M. NIEVES	CUON630523MMNRRV01		1,000.00

IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00		700.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LARA ESPINOZA MARITZA	LAEMB70801MMNRSR00	MCMR50101ZB	34,299.98
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN	RAG169070JHMNMVYN03		400.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RAG169070JHMNMVYN03		400.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	TETR580831MMNLPMB08		600.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TELLES TAPIA RAMONA	TETR580831MMNLPMB08		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TELLES TAPIA RAMONA	TETR580831MMNLPMB08		700.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TELLES TAPIA RAMONA	TETR580831MMNLPMB08		700.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ RIVERA JUAN MANUEL	MAR1731030HMRVYN07		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CORREA ROMAN ISAIAS	COB1701220HMRVYN07	COB1701220971	700.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		400.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		900.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA MARIA HERMELINDA	GAGH900323MMNRRR01		500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ GAVILAN JUAN MANUEL	RAG169070JHMNMVYN03		400.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ SUJEDI YASMIN	ROHS10306MDFDRU01		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ PILLE MA CONCEPCION	HEFC591208MMNRIN06		500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	YEPZ RAMIREZ ABRARAH	YER4580527HAMNPA803		2,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GOMEZ CASTOLO GUADALUPE	GOCG88033JMMNMSID03		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ RIVERA JUAN MANUEL	MAR1731030HMRVYN07		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ RIVERA JUAN MANUEL	MAR1731030HMRVYN07		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AMBRIS TAPIA BLANCA ESTELA	AITB820124MMNMPF09		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VITAL SALGUERO ANA GABRIELA	VISA890729MMNMTL05		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VITAL SALGUERO ANA GABRIELA	VISA890729MMNMTL05		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VITAL SALGUERO ANA GABRIELA	VISA890729MMNMTL05		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SIXTOS HERNANDEZ ROSA MARIA	SHR640618MMNRR509		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ SUJEDI YASMIN	ROHS10306MDFDRU01		350.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ PEREZ LIDIA MICKELA	ROP1530426MMNDRD09		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SILVA ARREDIA MIRIAM ANDREA	SIAM920928MMNLR00		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CAMPUZANO GAONA ARTURO	CXG650728HMMNRR08		6,495.92
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ CORTES MARIA	MACM640410MMNRRR08	MACM6404104E0	1,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ CORTES MARIA	MACM640410MMNRRR08	MACM6404104E0	1,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ ALVARADO MARIA DOLORES	PEAD751108MMNRL106		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNOZ CALDERON MARIA YOLANDA	MUCY470517MMNXL100	MUCY470517H74	1,350.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNOZ CALDERON MARIA YOLANDA	MUCY470517MMNXL100	MUCY470517H74	2,300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNOZ CALDERON MARIA YOLANDA	MUCY470517MMNXL100	MUCY470517H74	2,300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ AYALA MARTIN	ROAM720921HMMNPTN08		500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ NIETO ANGELICA	LONAG40719MMNPTN08	LONAG40719MMNPTN08	2,250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANGUERO RAMIREZ ESTHER	SARE450605MMNMLV500		1,150.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANGUERO RAMIREZ ESTHER	SARE450605MMNMLV500		500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANGUERO RAMIREZ ESTHER	SARE450605MMNMLV500		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANCHEZ ARELLANO J BENIGNO	SAAB20520HMMNRR08		400.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA BARAJAS JOSE JORGE	GAB1610429HMMNRR05		500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNOZ CALDERON MARIA YOLANDA	MUCY470517MMNXL100	MUCY470517H74	2,500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFONSO	CIC471201HMNSLV08		1,350.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS CALDERON JAVIER	CIC471201HMNSLV08	CIC4712016F1	200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS CALDERON JAVIER	CIC471201HMNSLV08	CIC4712016F1	2,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS CALDERON JAVIER	CIC471201HMNSLV08	CIC4712016F1	1,500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TOCHE VALERIO GRACIELA	TOVG890606MMNCLR04		2,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC	LUDJ500325HMMNZZ05		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC	LUDJ500325HMMNZZ05		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC	LUDJ500325HMMNZZ05		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AVILA ELPIDIO	SOBES10201MMNLC605	SOBES10201HGA	8,449.99
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SOLIS BECERRIL ESPERANZA	CAPG540214MMNMLL08		4,000.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ AVILA ELOISA	AAPM771216MMNLT00		250.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CANO PILLE GUILLERMINA	AAPM771216MMNLT00		1,500.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ALANIS PATIÑO MARTINA	SARE760329MMNML05		600.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALTO ROMAN MA ELVA	TUG4640723MMNRRM02		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TRUJILLO GOMEZ ANTONIA	SARE400327MMNMLW04		100.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANGUERO RAMIREZ ELENA	TRMN1767032116M500		300.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TRUJILLO MONTES TERESA	TRMN1767032116M500		200.00
IALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TRUJILLO MONTES TERESA	TRMN1767032116M500		500.00



**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 JUNIO DEL AÑO 2021.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	Monto Original Contratado		Amortización Mensual	Importe Amortizado		Saldo
	Número	Fecha de Publicación								Capital	Intereses		Capital	Intereses	
NO APLICA.															
TOTALES:															

NOTAS: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, NO SE ADQUIRIÓ DEUDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAÚL HERNÁNDEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARIA DEL CARMEN AYALA SANCHEZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

G. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDUARDO GÓZCO GODINEZ
CONTADOR MUNICIPAL

Según consta de este informe de declaración que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y se respaldan en la fe del emisor.

SINDICATURA

TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CHARO, MICH.
2018-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021

ARTÍCULO 21. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

1. INFORMACIÓN DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL
2DO. TRIMESTRE DE 2021.

(ANEXO 6)



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (8)	UNIDAD RESPONSABLE (9)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	TIPO (17)	BENEFICIARIOS CANTIDAD (18)
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.2 SINDICATURA MUNICIPAL 1.13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y LA REGULATORIA MUNICIPAL Y LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	88%	\$ 4,805,569.75	100.00%	\$ 4,857,560.58	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.	PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	70%	\$ 1,760,397.13	70.58%	\$ 1,614,628.39	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 BENEFICEN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN EN ESA CONDICIÓN, SATISFACER LA DEMANDA DE VIVIENDA DIGNA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL, CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA POBLACIÓN JOVEN, FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	MUNICIPAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 12,345,533.81	82%	\$ 18,145,406.88	109%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.4 SECRETARÍA MUNICIPAL 1.10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	104. DESARROLLO ECONOMICO	GENERAR FUENTES DE EMPLEO, Y AUMENTAR LA INVERSIÓN AGRÍCOLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CHARO	MUNICIPAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	34%	\$ 1,160,242.44	57.14%	\$ 1,248,986.28	108%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1.6 TESORERÍA MUNICIPAL	105. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS, MINIMIZAR EL PESO DE LA DEUDA, BRINDAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LA CIUDADANÍA	FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	90%	\$ 2,843,886.89	95.45%	\$ 2,705,935.17	106%	CIUDADANOS	21,723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.5 OBRAS PÚBLICAS 1.11 OFICIALÍA MAYOR	106. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT DE ARTERIAS VALES Y MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ASISTENCIA AL SERVIDOR PÚBLICO Y OBRAS DE MANTENIMIENTO PARTICIPATIVO DE ALICANTARILLADO, DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES, A LA RED DE ALUMBRADO, MERCADOS Y PANTEONES. FOMENTAR QUE EL MAYOR NÚMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MUNICIPIO SE REALICEN EN RASTROS, EN CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE.	PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO DE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL), FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	60%	\$ 21,524,585.27	75.51%	\$ 15,436,601.12	128%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	21723
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.7 CONTRALORÍA MUNICIPAL 1.11 OFICIALÍA 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	MUNICIPAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$ 2,877,674.63	70.56%	\$ 2,864,340.83	94%	CIUDADANOS	21723



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN
 2021-2021
 LIC. MARIA DEL CARMEN AMARILLO SANCHEZ
 SINDICATUERA

\$ 47,139,499.82 INSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN
 2021-2021
 LIC. JOSE GABRIEL POLINERO VILLAGOROS
 TESORERO MUNICIPAL
 EDUBERO



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN
 2021-2021
 LIC. MARIA DEL CARMEN AMARILLO SANCHEZ
 SINDICATUERA



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN
 2021-2021
 LIC. MARIA DEL CARMEN AMARILLO SANCHEZ
 SINDICATUERA



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICHOACÁN
 2021-2021
 LIC. MARIA DEL CARMEN AMARILLO SANCHEZ
 SINDICATUERA

000294
 CONTRALORÍA
 TESORERÍA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL