



CHARO
En este Gobierno, caminamos juntos.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Oficio No.	T-030	2021-2024
Dependencia	H. Ayuntamiento de Charo, Mich.	
Expediente	Cuenta Pública	
Asunto:	Entrega de 3er. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021.	

Charo, Michoacán a 29 de octubre de 2021.

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

La que suscribe M.B.A. María del Rosario Celaya García, en cuanto a Tesorera 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 3er. Informe Trimestral (julio, agosto y septiembre) 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.



M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024





MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

3ER. TRIMESTRE 2021.

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA	PRESIDENTE MUNICIPAL
ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA	SÍNDICO
C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE	SECRETARIO
M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA	TESORERA
I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ	CONTRALOR
ARQ. SERGIO IVAN ARREOLA SÁNCHEZ	DIR. OBRAS PÚBLICAS
L.A.E. LUIS THEO MARTÍNEZ FANTÍNI GUILLÉN	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. 12 DE CABILDO 2021

H. AYUNTAMIENTO DE CHARO

000005

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 12, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACÁN CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDO DE ÉSTE MUNICIPIO, CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2021.

EN EL MUNICIPIO DE CHARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SIENDO LAS 8:00 OCHO HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA, A LA QUE FUERON PREVIAMENTE CONVOCADOS EN LOS TÉRMINOS DE LEY, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL LIC. SALVADOR CORTES ESPÍNDOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARO, LA C. SARA EDITH FACIO GARCÍA, SINDICA MUNICIPAL DE CHARO MICHOACÁN, REGIDORES C. JOSÉ SERGIO RICO CALDERÓN, C. MAYRA LIZBETH ROJAS MARTÍNEZ, C. ALCADIO DÍAZ RODRÍGUEZ, C. MA. DEL PILAR NEZ VALERIO LIC. LUIS RODOLFO MAGAÑA SALGUERO, C. JOSÉ ANTONIO CARABANTES YÉPEZ Y C. JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ, Y EL C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE, EN CUANTO A SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, PROCEDAMOS A INICIAR LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO.- EL C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDE CON EL DESAHOGO DE LA SESIÓN, PARA LO CUAL VERIFICA LA ASISTENCIA MEDIANTE EL PASE DE LISTA:

- LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL- PRESENTE
- C. SARA EDITH FACIO GARCÍA, SINDICA MUNICIPAL- PRESENTE -----
- C. JOSÉ SERGIO RICO CALDERÓN, REGIDOR - PRESENTE -----
- C. MAYRA LIZBETH ROJAS MARTÍNEZ, REGIDORA. - PRESENTE-----
- C. ALCADIO DÍAZ RODRÍGUEZ, REGIDOR - PRESENTE -----
- C. MA. DEL PILAR NEZ VALERIO, REGIDORA- PRESENTE -----
- C. JOSÉ ANTONIO CARABANTES YÉPEZ, REGIDOR- PRESENTE -----
- LIC. LUIS RODOLFO MAGAÑA SALGUERO, REGIDOR - PRESENTE -----
- C. JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ, REGIDOR -PRESENTE -----

UNA VEZ CONCLUIDO EL PASE DE LISTA Y CONSIDERANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS REGIDORES, EL PRESIDENTE Y LA SINDICA, CERTIFICO QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO VÁLIDAMENTE LA SESIÓN.

AGRADEZCO LA PRESENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO.

PUNTO NÚMERO DOS. - EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PONE A SU CONSIDERACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA QUE HA SIDO PREVIAMENTE CIRCULADO TAL COMO LO MARCA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Sara Edith Facio G.

J. Antonio C-y

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.
4. APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
5. PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE DECRETO TARIFARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
8. ASUNTOS GENERALES.

[Handwritten signature]

Sonia Estrella García

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO TRES. - TOMA LA PALABRA LA M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, TESORERA MUNICIPAL QUIEN PRESENTA ANTE EL CABILDO LA PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022. LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$101,964,905.00 (CIENTO UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).

[Handwritten signature]

ACUERDO NÚMERO 023

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ Y DISCUTIÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022. ASCIENDIENDO A LA CANTIDAD DE \$101,964,905.00 (CIENTO UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO CUATRO. - EN USO DE LA PALABRA LA TESORERA MUNICIPAL SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN PARA PRESENTAR ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022. LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$101,964,905.00 (CIENTO UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).

[Handwritten signature]

ACUERDO NÚMERO 024

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ Y DISCUTIÓ EL TEMA APROBÓ POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022, ASCIENDIENDO A LA CANTIDAD DE \$101,964,905.00 (CIENTO UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO CINCO.- TOMA LA PALABRA EL LUIS THEO FANTINI GUILLEN, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

J. Antonio cy

[Handwritten signature]

DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, QUIEN PRESENTA LA INICIATIVA DE DECRETO TARIFARIO PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMO QUE PREVIAMENTE FUE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

EN EL CASO DE SER APROBADA LA INICIATIVA DE DECRETO TARIFARIO PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

ACUERDO NÚMERO 025

UNA VEZ QUE EL CABILDO CONOCIÓ Y ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD LA INICIATIVA DE DECRETO TARIFARIO PARA EJERCICIO FISCAL 2022 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. ASÍ MISMO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

PUNTO NUMERO SEIS.- ACTO SEGUIDO, LA M.B.A TESORERA MUNICIPAL, PRESENTANDO AL PLENO DEL CABILDO EL TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.

ACUERDO NÚMERO 026

UNA VEZ QUE CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO.

PUNTO NÚMERO SEIS.- EN USO DE LA VOZ LA M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA, TESORERA MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DEL CABILDO LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

ACUERDO NÚMERO 027

UNA VEZ QUE EL CABILDO ANALIZÓ EL TEMA, APROBÓ POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS AL TERCER TRIMESTRE DE LOS MESES DE (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON PRESENTADAS.

AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 09:20 NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.



LIC. SALVADOR CORTES
ESPÍNDOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SARA EDITH FACIO GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL


J. Sergio Rios



Sara Edith Facio G.
Antonio C. y
J. Sergio Rios


C. JOSÉ SERGIO RICO CALDERÓN
1ER. REGIDOR


C. MAYRA LIZBETH ROJAS
MARTÍNEZ
2DO. REGIDOR



C. ALCADIO DÍAZ RODRÍGUEZ
3ER. REGIDOR


C. MA. DEL PILAR NEÉZ VALERIO
4TO. REGIDOR


C. JOSÉ ANTONIO CARABANTES
YÉPEZ
5TO. REGIDOR


LIC. LUIS RODOLFO MAGAÑA
SALGUERO
6TO. REGIDOR


C. JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ
7MO. REGIDOR


C. JOSÉ LUIS PIÑÓN TOCHE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RAZÓN: LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACÁN, MISMA QUE FUE REALIZADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.





000009

IV.- EXPEDIENTE FINANCIERO



000010

I.- ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS



000011

A).- INFORMACIÓN CONTABLE



000012

a).- Estado de Actividades

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	15,167,064.33	14,710,548.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,699,774.00	4,816,117.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	700.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,084,421.74	2,101,295.66
APROVECHAMIENTOS	5,755.21	12,073.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	6,377,113.38	7,780,362.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,247,442.00	47,872,570.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	52,247,442.00	47,872,570.00
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	67,414,506.33	62,583,118.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	34,579,340.33	32,091,390.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,041,369.15	16,833,823.36
SERVICIOS GENERALES	10,519,910.56	7,201,656.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,018,060.62	8,055,910.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,686,983.87	17,779,834.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	73,578.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,152,747.22	9,916,942.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,480,658.65	7,638,520.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	224,371.59
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	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	809,353.96	1,012,770.51
PROVISIONES	809,353.96	1,012,770.51
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.	10,428,788.68	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,428,788.68	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,504,466.84	50,883,995.88
	5,910,039.49	11,699,122.81






LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA PRESIDENTE MUNICIPAL
 ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA SÍNDICO
 M.B.A. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TESORERA MUNICIPAL
 I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ CONTRALORA

Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024
 Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024
 Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024
 Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024

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



b).- Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021

Página: 1 de 3
2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,918.37	2,063,039.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	58,170.33	1,324,539.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	673,334.96
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	3,962,088.70	4,060,914.12

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,185,129.76	12,195,650.47
BIENES MUEBLES.	8,436,324.34	8,544,625.57
ACTIVOS INTANGIBLES.	6,206.00	6,206.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,953,624.70	4,935,210.75
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	8,674,035.40	15,811,271.29

TOTAL DEL ACTIVO

12,636,124.10

19,872,185.41

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,698,434.24	6,516,054.55
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	1,698,434.24	6,516,054.55

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

1,698,434.24

6,516,054.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,077,402.65	6,495,843.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,910,039.49	11,699,122.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,832,636.84	-5,203,279.16
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	10,937,689.86	13,356,130.86
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	12,636,124.10	19,872,185.41

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA

S.A. MARIA DEL ROSARIO ZELAYA GARCIA

I.G.E. AIDE MACIEL HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORA

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

SINDICATURA

CONTRALORIA



c).- Estado de Variación en la Hacienda Pública



En este Gobierno, caminamos juntos.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

000019

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	-1,832,636.	-52,494.56	0.00	-1,885,131.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	-52,494.56	0.00	-52,494.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.	-1,832,636.	0.00	0.00	-1,832,636.84
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.	-1,832,636.	-52,494.56	0.00	4,975,155.81
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.	5,962,534.05	0.00	5,962,534.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.	0.	5,910,039.49	0.00	5,910,039.49
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.	5,910,039.49	0.00	10,937,689.86

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA

ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA

M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELAYA

I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA

"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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	7,236,061.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,825.42	1,840,878.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,266,368.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	673,334.96	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	7,137,235.89	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,010,520.71	
BIENES MUEBLES.	108,301.23	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,018,413.95	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		4,817,620.31
PASIVO CIRCULANTE.		4,817,620.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		4,817,620.31
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		2,418,441.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		2,418,441.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,789,083.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS	3,370,642.32	
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		

 LIC. SALVADOR CORTES ESPINOSA
 ENF. SARA EDITH PÁEZ GARCÍA
 M.B.A. MARIA DEL ROSARIO DE LA PARRA GARCÍA
 I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CONTRALORA

Bajo protesta de solemnidad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



e).- Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	67,414,506.33	62,583,118.69
IMPUESTOS	5,699,774.00	4,816,117.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,084,421.74	2,101,295.66
PRODUCTOS	5,755.21	12,073.19
APROVECHAMIENTOS	6,377,113.38	7,780,362.84
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	52,247,442.00	47,872,570.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	60,695,112.88	49,871,225.37
SERVICIOS PERSONALES.	17,041,369.15	16,833,823.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,519,910.56	7,201,656.78
SERVICIOS GENERALES	7,018,060.62	8,055,910.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	73,578.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,152,747.22	9,916,942.41
AYUDAS SOCIALES	6,460,658.65	7,638,520.94
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	224,371.59
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	10,428,788.68	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,719,393.45	12,711,893.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	795,725.50	4,935,210.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	105,617.07	449,252.48
BIENES MUEBLES	690,108.43	4,485,958.27
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	832,567.96	21,759,252.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,195,650.47
BIENES MUEBLES	23,214.00	8,544,625.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	809,353.96	1,018,976.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-36,842.46	-16,824,041.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,250.00	13,376,341.76
ENDEUDAMIENTO NETO	2,250.00	13,376,341.76
INTERNO	2,250.00	13,376,341.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,781,794.66	7,201,153.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,766,084.54	5,203,279.16
INTERNO	2,766,084.54	5,203,279.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,710.12	1,997,874.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,779,544.66	6,175,188.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,903,006.33	2,063,039.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	912.04	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,903,918.37	2,063,039.88

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA
SINDICATO

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

M.B.A. MARIA DEL ROSARIO PEÑAZA GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ
CONTRALORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA

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



f).- Notas a los Estados Financieros



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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 **\$ 3,903,918.37 (Tres Millones Novecientos Tres Mil Novecientos Dieciocho Pesos 37/100 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 **\$ 71,972.00 (Setenta y Un Mil Novecientos Setenta y Dos 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 **\$ 3,831,946.37 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 37/100 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.

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **58,170.33 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta Pesos 33/100 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 \$ **58,170.33 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta Pesos 33/100 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.

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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.
- 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 **\$ 6,185,129.76 (Seis Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve Pesos 76/100 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **8,436,324.34 (Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 34/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.
- 1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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 \$ **3,549,964.64 (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 64/100 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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **5,953,624.70 (Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 70/100 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 \$ **590,075.24 (Quinientos Noventa Mil Setenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **5,363,549.46 (Cinco Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 46/100 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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ 1,698,434.24 (Un Millón Seiscientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 24/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 8,250.00 (Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **1,690,184.24 (Un Millón Seiscientos Noventa Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

- 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 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000044



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **5,699,774.00 (Cinco Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro 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 benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,084,421.74 (Tres Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 74/100 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 5,755.21 (Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 21/100 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 **\$ 6,377,113.38 (Seis Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Ciento Trece Pesos 38/100 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 **\$ 52,247,442.00 (Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **67,414,506.33 (Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Seis 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).

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **17,041,369.15 (Diecisiete Millones Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 15/100 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 \$ **10,519,910.56 (Diez Millones Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Diez Pesos 56/100 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 \$ **7,018,060.62 (Siete Millones Dieciocho Mil Sesenta Pesos 62/100 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 \$ **73,578.00 (Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **9,152,747.22 (Nueve Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 22/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **6,460,658.65 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 65/100 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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

"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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ 809,353.96 (Ochocientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Tres 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.

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **10,428,788.68 (Diez Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 68/100 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 \$ **61,504,466.84 (Sesenta y Un Millones Quinientos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 84/100 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 \$ **5,910,039.49 (Cinco Millones Novecientos Diez Mil Treinta y Nueve Pesos 49/100 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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ 5,910,039.49 (Cinco Millones Novecientos Diez Mil Treinta y Nueve Pesos 49/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ - 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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	5,910,039.49	5,910,039.49
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	5,910,039.49	4,077,402.65

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 3,903,918.37 (Tres Millones Novecientos Tres Mil Novecientos Dieciocho Pesos 37/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000053



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	71,972.00	63,926.00
BANCOS / TESORERIA.	3,831,946.37	1,999,113.88
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,903,918.37	2,063,039.88

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

APLICACIÓN	2021	2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,185,129.76
BIENES MUEBLES	23,214.00	8,589,390.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	809,353.96	1,417,945.09

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,910,039.49	11,699,122.81
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
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	809,353.96	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,719,393.45	11,699,122.81

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

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	67,414,506.33
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
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	67,414,506.33

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	62,275,496.48
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	12,009,172.28
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	10,428,788.68
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,543,541.14
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	11,238,142.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	809,353.96
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	10,428,788.68
4. Total de Gastos Contables	61,504,466.84

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



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000058



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

000059



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 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 \$ **18,606,796.42 (Dieciocho Millones Seiscientos Seis Mil Setecientos Noventa y Seis 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

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **67,414,506.33 (Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Seis Pesos 33/100 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 \$ **67,414,506.33 (Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Seis 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 \$ **31,202,999.62 (Treinta y Un Millones Doscientos Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **13,478,496.10 (Trece Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 10/100 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 \$ **62,275,496.48 (Sesenta y Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 48/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ **62,275,496.48 (Sesenta y Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 48/100 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 \$ **62,267,246.48 (Sesenta y Dos Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 48/100 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 \$ 62,267,246.48 **(Sesenta y Dos Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 48/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

Para la obtención de los estados financieros y el registro y control de las operaciones que realiza el H. Ayuntamiento de Charo Michoacán, se basan en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Derivado de lo anterior, es política registrar los ingresos y egresos reconociendo los diversos momentos contables que aplican a cada rubro.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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.

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

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 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.

"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 FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

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

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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

FIRMAS:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA
SÍNDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICHOACÁN
SINDICATURA
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



M.B.A. MARIA DEL ROSARIO CELAYA GARCIA
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



I.G.E. AIDE MACIEL HERNÁNDEZ
CONTRALORA

CONTRALORIA

"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)



H. AYUNTAMIENTO CHARO, MICHOACÁN
2021 – 2024



000068

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

TESORERÍA MUNICIPAL



000069

a) Estado Analítico de ingresos.

(Digital)



000070

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos.

(Digital)



000071

c) Relación de los Bienes que Componen el Patrimonio.

(Digital)



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



ESTADOS DE CUENTA

JULIO 2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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	
1					ACTIVO				19,238,474.62									
11					ACTIVO CIRCULANTE.				14,335,215.88									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,451,891.26									
1112					BANCOS / TESORERIA.				6,786,287.25									
1112-001					BANCO AFIRME				6,797,090.77									
1112-001-00016					AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL				33,590.00									
0000241	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	07/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIF MPAL / UBR PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000242	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	07/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIF MPAL / UBR PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021		0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000248	CHEQUE	14/07/2021	14/07/2021	CTA. 9233 CH. 113 GASTOS DIVERSOS D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000243	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL UBR PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2021		0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000243	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL MUJERES EMBARAZADAS O PERIODO DE LACTANCIA		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000244	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO DEL D.I.F. MUNICIPAL NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS CON 11 MESES		0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000245	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL LACTANCIA DE 06 A 11 MESES		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000246	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL LACTANCIA DE 12 A 24 MESES		0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000247	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL ADULTO MAYOR		0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000248	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DEL D.I.F. MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
0000249	CHEQUE	28/07/2021	28/07/2021	CTA. 9233 CH. 114 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167119233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$13,594.00

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 **\$13,594.00**

AUTORIZÓ:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPÉZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000016375820210731 112-181

182448

FOLIO FISCAL	
2ECBB372-A681-471F-B48A-C9F3D58ED10D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 15:13:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 15:13:49
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 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	31 JUL 2021		Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021				
Saldo inicial	\$	20,004.00			
Saldo promedio diario	\$	25,465.61			
Saldo mínimo requerido	\$	2,500.00			
Depósitos	\$	33,590.00			
Retiros	\$	40,000.00			
Número de cheques girados		2			
Número de cheques exentos		0			
Saldo al corte	\$	13,594.00			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,090.00		\$ 26,094.00
07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,630.00		\$ 32,724.00
14	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 12,724.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,900.00		\$ 20,624.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,820.00		\$ 24,444.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00		\$ 26,444.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00		\$ 28,944.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,650.00		\$ 30,594.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 750.00		\$ 31,344.00
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,250.00		\$ 33,594.00
29	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 13,594.00

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

Cadena Original del Timbre

11.012ECBB372-A681-471F-B48A-C9F3D58ED10D|2021-08-03T15:13:49|Jyc1E/OvoaH6GNBt1F1GRLq3q7E1aL+j0nu2E1vkaeDJEgLNW1t0LwUNVaL1+wG1qL7YU5UIKLO
y2QJLookV19wcaZVPbOXJ88b5IOAmfv1kipdra2hCoIT740ot8mJW2aHtG1E
#vVf+1mW/EIFKZAeEn/VCN1X/2WuyAYptnrdo9o6eumKiHqayaxR1637VESet1NSV5q8nncyPoy5n6DobOchlauUNLtb4fytP52BMsIp/s0a8xzBaR01BNW==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

Jyc1E/OvoaH6GNBt1F1GRLq3q7E1aL+j0nu2E1vkaeDJEgLNW1t0LwUNVaL1+wG1qL7YU5UIKLOy2QJLookV19wcaZVPbOXJ88b5IOAmfv1kipdra2hCoIT740ot8mJW2aHtG1E
#T1NSV5q8nncyPoy5n6DobOchlauUNLtb4fytP52BMsIp/s0a8xzBaR01BNW==

Sello Digital del SAT

E2dV0wS208Iqpc8ETB8iH4103Cw6I+q9cREHs24v1L40Fjx7cEnBn0dfPA214FWX/mu30cpe8HXU9JtqX82t3WVKWUtb5Bis/b6x1VMfpEn7Kr+mw1KaIm12F9D4xtorH0pJipo
R3yD/r3h+8n8qKQcpl/mqo/ibn18WU3bvp1PXIENOXOLU+KslcLCPWRzVye6N44R3IKFCKEDlanN3KH04SEIjQabN64+142EzZMwVqV5+15C/a0DfnyuR4A9mV72WKBQeByzH
FHM2cAFLnwj1R0nffr3d3FqpeLD+8aydb0LbKxwlyKHgf1DysoHGfPn+K1qQ==



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

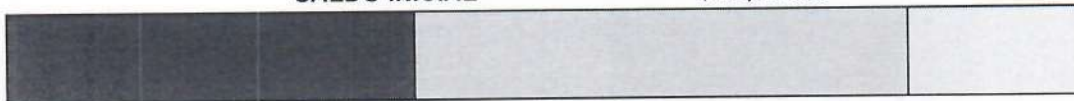
NUMERO DE CLIENTE: 182448

112-181

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021



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

SALDO INICIAL \$ 20,004.00


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 33,590.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 40,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 13,594.00
---	--	--	--	--	---

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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

112-181

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

» 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 (234-7631)
 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: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.01								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,819,707.45	13,849,649.43	14,254,543.51	1,414,813.37								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,991.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,396,772.78								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,199,588.26	6,797,080.77	6,786,287.25	1,210,381.78								
1112-001				BANCO AFIRME	1,103,921.76	6,797,080.23	6,719,161.25	1,181,840.74								
1112-001-00017				AFIRME CTA. 001617115128 (FONDO GENERAL)	1,017,461.09	3,333,425.86	3,198,242.41	1,152,644.54								
00001218	TRANSFERENCIA	06/05/2021	01/07/2021	PAGO FINQUITO A LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA NUMERO	0.00	0.00	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	01/07/2021	11-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001832	TRANSFERENCIA	06/05/2021	01/07/2021	CTA. 5128 OBRA NUMERO 11, CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001832	BANCA	06/05/2021	01/07/2021	TECHUMBRE, (RAPEO), (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
00001832	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 CH.277 REPARACIONES Y REPARACION DE PARQUE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001833	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	VEHICULAR; (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
00001834	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 CH.278 REPARACION PARQUE VEHICULAR;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001835	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	(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
00001836	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 CH.281 CONVENIO Y FINQUITO DE RELACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001837	CHEQUE	01/07/2021	01/07/2021	TRABAJO; (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
00001881	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 CH.282 PAGO A PROGRAMA DE CONTROL DE	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001882	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	INCENDIOS FORESTALES; (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
00001883	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL;	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001884	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	10,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001885	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ACTIVIDADES;	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001886	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001887	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. APORTACION A LAS CAMPAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001888	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	FITOSANITARIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	27,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001889	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	MAR-21; (PAGADO)	0.00	0.00	48,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001890	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CAPSULA INDUSTRIAL	0.00	0.00	11,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001891	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA;	0.00	0.00	18,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001892	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	(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
00001893	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001894	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	PROPIOS	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
00001895	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A CUENTA INGRESOS	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
00001896	BANCA	01/07/2021	01/07/2021	PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001897	TRANSFERENCIA	01/07/2021	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001898	BANCA	01/07/2021	01/07/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000079

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 JULIO DE 2021



Se construye para todos!
H. AVIJUNTAMIENTO 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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001871	01/07/2021	P.PEP-000841-JUL	01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001872	02/07/2021	P.PEP-000867-JUL	02/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA RETRO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001873	06/07/2021	P.PGD-000533-JUL	06/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A CUENTA 5136	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001874	06/07/2021	P.PGD-000534-JUL	06/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021	0.00	0.00	165,560.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001875	06/07/2021	P.PEP-000853-JUL	06/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001876	06/07/2021	P.PEP-000854-JUL	06/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. COMPRA CARPETA ASFALTICA EN FRO. (PAGADO)	0.00	0.00	88,044.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001894	06/07/2021	P.PGD-000529-JUL	06/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001916	07/07/2021	P.PGD-000541-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMOS A CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00							000000
00001917	07/07/2021	P.PGD-000542-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00							000000
00002074	07/07/2021	P.PFR-000433-JUL	07/07/2021	RECALIDADACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (RECALIDAD)	0.00	159,019.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001877	07/07/2021	P.PEP-000855-JUL	07/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO ASESORIA PARA PAGO DE ISR. (PAGADO)	0.00	0.00	36,892.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001878	08/07/2021	P.PEP-000856-JUL	08/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001879	08/07/2021	P.PGD-000535-JUL	08/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO DE RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001880	09/07/2021	P.PEP-000857-JUL	09/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE COMPUERTAS PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,977.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001838	09/07/2021	P.PEP-000819-JUL	09/07/2021	CTA. 5128 CH.283 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002161	09/07/2021	P.PGD-000593-JUL	09/07/2021	CTA. 5128 CH.284 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001881	09/07/2021	P.PGD-000536-JUL	09/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO DE RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001882	14/07/2021	P.PGD-000536-JUL	14/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001883	14/07/2021	P.PEP-000842-JUL	14/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. REPARACION DE MANGUERA, CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001884	15/07/2021	P.PEP-000843-JUL	15/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,877.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001885	15/07/2021	P.PEP-000858-JUL	15/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	33,722.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001886	15/07/2021	P.PEP-000844-JUL	15/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA PRESIDENCIA IRA QUINCENA JULIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	518,673.85	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 JULIO 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			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001886	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PEP-000869-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,784.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001887	BANCA RIA	15/07/2021	P.PEP-000860-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DIGITALES MES DE JUNIO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001884	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PEP-000848-JUL	CTA. 5128 CH.299 COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,776.60	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001854	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000831-JUL	CTA. 5128 CH.300 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,125.11	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001855	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000831-JUL	CTA. 5128 CH.301 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2021	0.00	0.00	40,519.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001856	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000820-JUL	CTA. 5128 CH.285 PAGO DE COMPENSACIONES IRA QUINCENA JULIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	64,530.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001840	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000821-JUL	CTA. 5128 CH.286 PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA JULIO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	70,009.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001841	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000821-JUL	CTA. 5128 CH.287 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA IRA QUINCENA JULIO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001842	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000823-JUL	CTA. 5128 CH.288 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001843	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000823-JUL	CTA. 5128 CH.289 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001844	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000824-JUL	CTA. 5128 CH.290 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001845	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000825-JUL	CTA. 5128 CH.291 GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001846	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000847-JUL	CTA. 5128 CH.292 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001847	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000848-JUL	CTA. 5128 CH.293 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,013.46	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001848	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000826-JUL	CTA. 5128 CH.294 COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,305.56	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001850	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000827-JUL	CTA. 5128 CH.295 COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,838.36	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001851	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000828-JUL	CTA. 5128 CH.296 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACION. (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001852	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000829-JUL	CTA. 5128 CH.297 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001853	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000830-JUL	CTA. 5128 CH.298 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,629.38	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002075	TRANSFERENCIA	15/07/2021	P.PEP-000434-JUL	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	985,085.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001865	BANCA RIA	19/07/2021	P.PEP-000500-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE TUBO PVC. (PAGADO)	0.00	0.00	9,059.32	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001854	TRANSFERENCIA	19/07/2021	P.PEP-000085-JUL	CTA. 5128 CH.302 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001855	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000871-JUL	CTA. 5128 CH.303 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,057.20	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001856	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000888-JUL	CTA. 5128 CH.304 PAGO DE AVALUO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001857	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000866-JUL	CTA. 5128 CH.305 PAGO DE DESGRANADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	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 JULIO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001958	CHEQUE	19/07/2021	P.PQ-000068-JUL	CTA. 5128 CH.306 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000336	15-115	1			000000
00001959	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000889-JUL	CTA. 5128 CH.307 COMPRA DE BAFLE Y MICROFONO (PAGADO)	0.00	0.00	3,881.00	3,881.00	0.00	0000000387	15-115	1			000000
00001960	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000890-JUL	CTA. 5128 CH.308 GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,158.86	13,158.86	0.00	0000000388	15-115	1			000000
00001961	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000872-JUL	CTA. 5128 CH.309 COMPRA DE GASOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	18,672.80	18,672.80	0.00	0000000389	15-115	1			000000
00001962	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000873-JUL	CTA. 5128 CH.310 COMPRA DE GASOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000390	15-115	1			000000
00001963	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000874-JUL	CTA. 5128 CH.311 COMPRA DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,675.98	2,675.98	0.00	0000000391	15-115	1			000000
00001964	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000875-JUL	CTA. 5128 CH.312 COMPRA DE PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	3,907.69	3,907.69	0.00	0000000392	15-115	1			000000
00001965	CHEQUE	19/07/2021	P.PQ-000067-JUL	CTA. 5128 CH.313 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000393	15-115	1			000000
00001966	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000876-JUL	CTA. 5128 CH.314 COMPRA DE AGUAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,331.01	4,331.01	0.00	0000000394	15-115	1			000000
00001967	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000877-JUL	CTA. 5128 CH.315 COMPRA DE GASOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000395	15-115	1			000000
00001968	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000878-JUL	CTA. 5128 CH.316 COMPRA DE DIESEL (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0000000396	15-115	1			000000
00001969	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000926-JUL	CTA. 5128 CH.317 COMPRA DE LLANTAS (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0000000397	15-115	1			000000
00001970	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000895-JUL	CTA. 5128 CH.318 APOYO TRANSPORTE (TERRAPIAS) (PAGADO)	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0000000398	15-115	1			000000
00001971	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000891-JUL	CTA. 5128 CH.319 GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000399	15-115	1			000000
00001972	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000879-JUL	CTA. 5128 CH.320 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0000000400	15-115	1			000000
00001973	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000892-JUL	CTA. 5128 CH.321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	3,299.99	3,299.99	0.00	0000000401	15-115	1			000000
00001974	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000893-JUL	CTA. 5128 CH.322 COMPRA DE GAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.50	3,001.50	0.00	0000000402	15-115	1			000000
00001975	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000880-JUL	CTA. 5128 CH.323 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA (PAGADO)	0.00	0.00	15,578.80	15,578.80	0.00	0000000403	15-115	1			000000
00001976	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-000903-JUL	CTA. 5128 CH.324 COMPRA DE MALLA SOMBRERA (PAGADO)	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0000000404	15-115	1			000000
00001981	TRANSFERENCIA	19/07/2021	P.PEP-000884-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO TRABAJOS DE HERRERIA CUARTOS (PAGADO)	0.00	0.00	32,749.99	32,749.99	0.00	0000000405	15-115	1			000000
00001982	CFDI	19/07/2021	P.PEP-000887-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0000000406	15-115	1			000000
00001983	TRANSFERENCIA	19/07/2021	P.PEP-000898-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO SILLA DE RUEDAS CON DESCANSA PIE (PAGADO)	0.00	0.00	555.57	555.57	0.00	0000000407	15-115	1			000000
00001984	TRANSFERENCIA	19/07/2021	P.PEP-000889-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO FINQUITO SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS PARA LA PLANTA TRATADORA (PA	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0000000408	15-115	1			000000
00001986	TRANSFERENCIA	20/07/2021	P.PEP-000901-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CAPSULA INDUSTRIAL (PAGADO)	0.00	0.00	19,319.00	19,319.00	0.00	0000000409	15-115	1			000000
00002148	TRANSFERENCIA	25/07/2021	P.PEP-000961-JUL	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CAPSULA INDUSTRIAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	0000000410	15-115	1			000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002149	TRANSFERENCIA	29/07/2021	29/07/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE TIMBRES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002150	BANCARIA	29/07/2021	29/07/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE SERVIDOR (PAGADO)	0.00	0.00	16,495.20	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002158	BANCARIA	29/07/2021	29/07/2021	CTA. 5128 CANCELACION DE DEUDOR POR REINTEGRO	0.00	49,599.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002151	BANCARIA	29/07/2021	29/07/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002152	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA PRESIDENCIA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	590,031.86	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002160	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	CTA.5128 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002076	BANCARIO	30/07/2021	30/07/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	1,381,263.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000	
00002077	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	663,765.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000	
00002078	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000	
00002079	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	7,059.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000	
00002044	BANCARIA	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.325 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002045	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.326 PAGO COMPENSACION JEFS DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002046	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.327 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA PRESIDENCIA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	86,120.62	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002047	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.328 PAGO DE COMPENSACIONES 2DA QUINCENA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002048	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.329 PAGO RECOLECCION DE BASURA 2DA QUINCENA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	33,498.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002049	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.330 GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	31,973.55	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002050	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.331 APOYOS ECONOMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	15,325.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002051	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.332 PAGO DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002052	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.333 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002053	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.334 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,866.61	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002054	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.335 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA PRESIDENCIA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.90	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002055	CHEQUE	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5128 CH.336 IMPRESORA DE ARCHIVO (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	31/07/2021	CTA.5128 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	201.84	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 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,211,688.54

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$59,044.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$1,152,644.54

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. JUAN 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. MCM850101Z8

000016379320210731

NCN/067

159-52

182448

FOLIO FISCAL	
68C7E34B-5EBF-42AA-9EF4-5D54E3038880	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 14:48:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 14:48:49
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 15

Sucursal: Morelia Centro Historico

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Portal Galeana 133 Centro Historico, Morelia Michoacan

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	111.26
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	174.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$	174.00
Periodo de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$	27.84
Saldo inicial	\$ 1,100,615.22	Total de comisiones	\$	201.84
Saldo promedio diario	\$ 190,018.01			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 3,333,425.86			
Retiros	\$ 3,222,352.54			
Número de cheques girados	53			
Número de cheques exentos	38			
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			
Intereses ordinarios	111.26			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 1,211,688.54			

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

111.016807E34B-5EBF-42AA-9EF4-5D54E3038880|2021-08-03T14:48:49|a1Kp0cHya99AaFIRcFyIze4TH7cKvFPehiBukt70FulH3KxYkqMnSbjsaEQA+YvxGHHpocqsaGulVuvvUv7KtqIBkaQ+51MzWu1FyZWNhNmMh/40J3w1oMg8G2HdX1YIjksWlykw1HB98kutHR3qcCBKwKms/sADYyWlFPQRdlzRlv4d2MgHDfNMOU23+MKHqB7KEYRI/4CLOP07HUj2YD/9abeyerp2Co3x3JT+0tsF0Em2FwVcv7LAFmpoWAcq3GUFQUuyxLj1vaA3+x84qfvsLqxf1SjFI082seqzpwKowlwclLoX5aCgwpq7yZbn4DNUSkNjQw==10000100000507237013|

Sello Digital del Emisor

a1Kp0cHya99AaFIRcFyIze4TH7cKvFPehiBukt70FulH3KxYkqMnSbjsaEQA+YvxGHHpocqsaGulVuvvUv7KtqIBkaQ+51MzWu1FyZWNhNmMh/40J3w1oMg8G2HdX1YIjksWlykw1HB98kutHR3qcCBKwKms/sADYyWlFPQRdlzRlv4d2MgHDfNMOU23+MKHqB7KEYRI/4CLOP07HUj2YD/9abeyerp2Co3x3JT+0tsF0Em2FwVcv7LAFmpoWAcq3GUFQUuyxLj1vaA3+x84qfvsLqxf1SjFI082seqzpwKowlwclLoX5aCgwpq7yZbn4DNUSkNjQw==

Sello Digital del SAT

fPcqm2RAX1NMc8yUJN0mpUc0/7z2zn4fz0y0s0q3s6bUu8e9NdHn6BC+/o1Xt1g9/EgDq1meNki1EdKzWBrXIRnbqYjpb2mlqgUv9e9u36098zLHY1M61CONn24V5sG20tg0WNTL2e404EKs1KIX7JWRF2T+10q2YSc1Bx7fE1LC14ppulaaK16wP7jm61LHh//2071N/cEKFRua2okNqz25+1223oI8nBtF9W1pic2LSDFebco5Q7hqsBYPTyLcnUj6xQX42YrBEV3DD/DjQmm35j1Kq776NDFez2nsFj3JXgGpF8kZevTyyrUa11GGWFvzlrH/v8eIDMQ==

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



000087

Página 2 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:10:05:12 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 292015018010921824481011 CON CEPTO:FINIQUITO DE LA EST. 2, OBRA NUMERO 11	1		\$ 314,760.86	\$ 785,854.36
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 785,848.36
01	IVA			\$ 0.96	\$ 785,847.40
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001147469299 HORA:10:07:51 DESTINATARIO:CAM INOS Y VIVIENDAS DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 280015018012801824481011 CON CEPTO:PAGO EST. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NUM. 11	1		\$ 33,743.04	\$ 752,104.36
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 752,098.36
01	IVA			\$ 0.96	\$ 752,097.40
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:10:09:42 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285015018013851824481011 CON CEPTO:PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1		\$ 10,006.10	\$ 742,091.30
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 742,085.30
01	IVA			\$ 0.96	\$ 742,084.34

000088

Página 3 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:012470026366539448 HORA:10:12:22 DESTINATARIO:ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248015018015481824481011 CON CEPTO:PAGO DE DIFUSION DE ACTI VIDADES	1		\$ 21,460.00	\$ 720,624.34
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 720,618.34
01	IVA			\$ 0.96	\$ 720,617.38
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001905607824 HORA:10:15:53 DESTINATARIO:JUN TA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 211015018018111824481011 CON CEPTO:APORTACION A LAS CAMPANA S FITOSANITARIAS	1		\$ 11,700.00	\$ 708,917.38
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 708,911.38
01	IVA			\$ 0.96	\$ 708,910.42
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:17:53 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247015018019471824481011 CON CEPTO:PAGO ASESORIA MES DE ENE . FEB. Y MAR. 21	1		\$ 27,850.44	\$ 681,059.98
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 681,053.98
01	IVA			\$ 0.96	\$ 681,053.02

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

NUMERO DE CLIENTE: 182448

159-52

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 030-BAJIO CUENTA:030222900014964459 HORA:11:30:15 DESTINATARIO:JUA N MANUEL GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265015018049651824481011 CON CEPTO:PAGO DE CAPSULA INDUSTRI AL	1		\$ 49,999.60	\$ 631,053.42
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 631,047.42
01	IVA			\$ 0.96	\$ 631,046.46
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001550763582 HORA:11:58:34 DESTINATARIO:J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263015018095631824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 11,257.80	\$ 619,788.66
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 619,782.66
01	IVA			\$ 0.96	\$ 619,781.70
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040133029307 HORA:12:02:25 DESTINATARIO:MAR IA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 206015018104061824481011 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE BODEGA	1		\$ 18,686.00	\$ 601,095.70
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 601,089.70
01	IVA			\$ 0.96	\$ 601,088.74
01	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 571,088.74
01	TRASPASO A CTA: 167115144 AFIRMENET	1		\$ 30,000.00	\$ 541,088.74
01	TRASPASO A CTA: 167115144 AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 441,088.74

000030

Página 5 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:012535012744646488 HORA:13:44:55 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295015018189951824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO 2021.	1		\$ 22,000.00	\$ 419,088.74
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 419,082.74
01	IVA			\$ 0.96	\$ 419,081.78
01	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 385,673.78
01	CHEQUE No.000000276 VENTANILLA			\$ 7,680.02	\$ 377,993.76
01	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 9,375.00	\$ 368,618.76
01	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 32,691.11	\$ 335,927.65
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012215001108641538 HORA:13:01:53 DESTINATARIO:EQU IPOS Y TRACTORES DEL BAJIO,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283025018748831824481011 CON CEPTO:COMPRA DE FILTROS PARA M AQUINA RETRO	1		\$ 3,200.07	\$ 332,727.58
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 332,721.58
02	IVA			\$ 0.96	\$ 332,720.62
02	CHEQUE No.000000281 VENTANILLA			\$ 10,500.00	\$ 322,220.62
02	CHEQUE No.000000282 VENTANILLA			\$ 27,450.00	\$ 294,770.62
06	TRASPASO A CTA: 167115136 AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 244,770.62
06	PAGO IMP 04212200410031814491 AFIRMENET 13958616			\$ 155,560.00	\$ 89,210.62

000091

Página 6 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:012470001950769005 HORA:14:36:13 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269065010183691824481011 CON CEPTO:APOYO PARA GASTOS FUNERA RIOS	1		\$ 4,000.00	\$ 85,210.62
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,204.62
06	IVA			\$ 0.96	\$ 85,203.66
06	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 4,000.00		\$ 89,203.66
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072320010893656204 HORA:15:10:05 DESTINATARIO:RAF AEL VIDRIO TEJARA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 289065010196891824481011 CON CEPTO:CARPETA ASFALTICA EN FRI O	1		\$ 88,044.00	\$ 1,159.66
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,153.66
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,152.70
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 51,152.70
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	2	\$ 50,000.00		\$ 101,152.70
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2164171002723 CONCEPTO:21023000060 HORA:11:44:30	210707	\$ 159,019.00		\$ 260,171.70

000092

Página 7 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:12:18:17 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261075010459611824481011 CON CEPTO:PAGO PRESTACION DE SERVI CIOS PROFESIONAL	1		\$ 36,892.41	\$ 223,279.29
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 223,273.29
07	IVA			\$ 0.96	\$ 223,272.33
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072320010893656204 HORA:11:34:31 DESTINATARIO:RAF AEL VIDRIO TEJEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254085010760541824481011 CON CEPTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILI	1		\$ 58,000.00	\$ 165,272.33
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 165,266.33
08	IVA			\$ 0.96	\$ 165,265.37
09	TRASPASO A CTA: RECURSOS ES AFIRMENET	1		\$ 2,700.00	\$ 162,565.37
09	TRASPASO A CTA: RECURSOS ES AFIRMENET	1		\$ 4,402.00	\$ 158,163.37
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755319699 HORA:16:00:33 DESTINATARIO:MON ICA YARELI ORTIZ ESCALONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223095011564231824481011 CON CEPTO:PAGO DE COMPUERTAS PLANT A TRATADORA	1		\$ 28,977.26	\$ 129,186.11
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 129,180.11
09	IVA			\$ 0.96	\$ 129,179.15
09	CHEQUE No.000000279 VENTANILLA			\$ 3,349.08	\$ 125,830.07
12	CHEQUE No.000000277 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 122,330.07
12	CHEQUE No.000000283 VENTANILLA			\$ 20,500.00	\$ 101,830.07
14	TRASPASO A CTA: FONDO IV AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 81,830.07

000093

Página 8 de 15

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040004970996 HORA:15:43:53 DESTINATARIO:MAN GUERAS AUTOMOTRICES E INDUS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267145013341671824481011 CON CEPTO:REPARACION DE MANGUERA, CAMION VOLTEO	1		\$ 400.00	\$ 81,430.07
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,424.07
14	IVA			\$ 0.96	\$ 81,423.11
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021071513 56074064 CONCEPTO:21023000061 HORA:10:26:07	150721	\$ 965,085.00		\$ 1,046,508.11
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001985852880 HORA:14:50:34 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200155014013001824481011 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION DE CA MION VOLTEO	1		\$ 7,877.56	\$ 1,038,630.55
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,038,624.55
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,038,623.59
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001985852880 HORA:15:07:37 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263155014033631824481011 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION DE CA MION VOLTEO	1		\$ 33,722.36	\$ 1,004,901.23
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,004,895.23

000094

Página 9 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,004,894.27
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 518,673.85	\$ 486,220.42
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001985852880 HORA:15:33:44 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261155014066611824481011 CON CEPTO:PAGO REPARACION DE CAMIO N VOLTEO	1		\$ 20,764.00	\$ 465,456.42
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 465,450.42
15	IVA			\$ 0.96	\$ 465,449.46
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015699243566 HORA:15:52:45 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229155014094291824481011 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS MARKETING DIGITAL, JUNIO	1		\$ 11,600.00	\$ 453,849.46
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 453,843.46
15	IVA			\$ 0.96	\$ 453,842.50
15	CHEQUE No.000000288 VENTANILLA		\$ 12,500.00		\$ 441,342.50
15	CHEQUE No.000000286 VENTANILLA		\$ 70,009.34		\$ 371,333.16
15	CHEQUE No.000000285 VENTANILLA		\$ 64,500.00		\$ 306,833.16
15	CHEQUE No.000000293 VENTANILLA		\$ 11,013.46		\$ 295,819.70
15	CHEQUE No.000000299 VENTANILLA		\$ 11,776.60		\$ 284,043.10
15	CHEQUE No.000000295 VENTANILLA		\$ 9,838.36		\$ 274,204.74
15	CHEQUE No.000000297 VENTANILLA		\$ 2,500.00		\$ 271,704.74
15	CHEQUE No.000000300 VENTANILLA		\$ 2,125.11		\$ 269,579.63
15	CHEQUE No.000000290 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 265,579.63
15	CHEQUE No.000000292 VENTANILLA		\$ 3,700.00		\$ 261,879.63
15	CHEQUE No.000000291 VENTANILLA		\$ 3,940.00		\$ 257,939.63
15	CHEQUE No.000000294 VENTANILLA		\$ 5,305.56		\$ 252,634.07
15	CHEQUE No.000000296 VENTANILLA		\$ 6,728.00		\$ 245,906.07
15	CHEQUE No.000000298 VENTANILLA		\$ 15,629.38		\$ 230,276.69
15	CHEQUE 301 VENTANILLA RFC GEM850101C99		\$ 40,919.00		\$ 189,357.69

000095

Página 10 de 15

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE No.000000287 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 155,949.69
19	TRASPASO A CTA: OS DE HERRER AFIRMENET	1		\$ 32,749.99	\$ 123,199.70
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015699243566 HORA:13:27:47 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226195015730261824481011 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION	1		\$ 7,540.00	\$ 115,659.70
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,653.70
19	IVA			\$ 0.96	\$ 115,652.74
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470169945301017 HORA:13:30:07 DESTINATARIO:JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264195015731641824481011 CON CEPTO:PAGO ELABORACION DE LONA S A INYECCION	1		\$ 555.87	\$ 115,096.87
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 115,090.87
19	IVA			\$ 0.96	\$ 115,089.91
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:13:32:39 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 254195015733541824481011 CON CEPTO:PAGO DE SILLA DE RUEDAS CON DESCANSA PIE	1		\$ 4,408.00	\$ 110,681.91
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 110,675.91
19	IVA			\$ 0.96	\$ 110,674.95

000096

Página 11 de 15

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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 014-SANTANDER CUENTA:014470655035632692 HORA:15:31:30 DESTINATARIO:MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278195015797781824481011 CON CEPTO:PAGO DE TUBO PVC	1		\$ 9,059.32	\$ 101,615.63
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 101,609.63
19	IVA			\$ 0.96	\$ 101,608.67
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755319699 HORA:12:27:11 DESTINATARIO:MON ICA YARELI ORTIZ ESCALONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 268205016078681824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO SUMINISTR O E INST. COMPUE	1		\$ 19,319.00	\$ 82,289.67
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,283.67
20	IVA			\$ 0.96	\$ 82,282.71
20	CHEQUE No.000000308 VENTANILLA			\$ 13,199.86	\$ 69,082.85
20	CHEQUE No.000000322 VENTANILLA			\$ 3,001.50	\$ 66,081.35
20	CHEQUE No.000000321 VENTANILLA			\$ 3,299.99	\$ 62,781.36
20	CHEQUE No.000000304 VENTANILLA			\$ 7,600.00	\$ 55,181.36
20	CHEQUE No.000000305 VENTANILLA			\$ 7,600.00	\$ 47,581.36
20	CHEQUE No.000000314 VENTANILLA			\$ 4,331.01	\$ 43,250.35
20	CHEQUE No.000000316 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 37,250.35
20	CHEQUE No.000000315 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 34,750.35
20	CHEQUE No.000000311 VENTANILLA			\$ 2,675.96	\$ 32,074.39
20	CHEQUE No.000000307 VENTANILLA			\$ 3,881.00	\$ 28,193.39
20	CHEQUE No.000000319 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 25,693.39
20	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA			\$ 3,330.00	\$ 22,363.39
20	CHEQUE No.000000309 VENTANILLA			\$ 18,672.80	\$ 3,690.59

000097

Página 12 de 15

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030222900014964459 EMISOR:JUAN MANUEL GARCIA RFC EMISOR:GAJU691124744 CVE RASTREO:BB14559017474 CONCEPTO:DEVOLUCION HORA:12:32:51	260721	\$ 49,999.60		\$ 53,690.19
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030222900014964459 HORA:13:37:14 DESTINATARIO:JUA N MANUEL GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201265018304011824481011 CON CEPTO:PAGO DE CAPSULA INDUSTRI AL	1		\$ 4,999.60	\$ 48,690.59
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,684.59
26	IVA			\$ 0.96	\$ 48,683.63
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012680001616577554 HORA:13:43:44 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO S DE RL DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222265018307221824481011 CON CEPTO:PAGO DE TIMBRES	1		\$ 2,213.00	\$ 46,470.63
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,464.63
26	IVA			\$ 0.96	\$ 46,463.67
26	TRASPASO A CTA: IO SERVIDOR AFIRMENET	1		\$ 16,495.20	\$ 29,968.47
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:12:20:25 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244295019510441824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO, (SELLO)	1		\$ 696.00	\$ 29,272.47
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 29,266.47
29	IVA			\$ 0.96	\$ 29,265.51

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2378938002723 CONCEPTO:21023000064 HORA:10:01:49	300721	\$ 3,124.00		\$ 32,389.51
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2379186002723 CONCEPTO:21023000065 HORA:10:07:47	300721	\$ 7,059.00		\$ 39,448.51
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021073013 72204257 CONCEPTO:21023000062 HORA:13:06:06	300721	\$ 1,381,263.00		\$ 1,420,711.51
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2395856002723 CONCEPTO:21023000063 HORA:13:44:50	300721	\$ 663,765.00		\$ 2,084,476.51
30	CHEQUE No.000000334 VENTANILLA			\$ 2,806.61	\$ 2,081,669.90
30	CHEQUE No.000000325 VENTANILLA			\$ 3,600.00	\$ 2,078,069.90
30	CHEQUE No.000000332 VENTANILLA			\$ 5,640.00	\$ 2,072,429.90
30	CHEQUE No.000000317 VENTANILLA			\$ 11,200.00	\$ 2,061,229.90
30	CHEQUE No.000000324 VENTANILLA			\$ 3,525.00	\$ 2,057,704.90
30	CHEQUE No.000000310 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 2,052,704.90
30	CHEQUE No.000000318 VENTANILLA			\$ 2,544.00	\$ 2,050,160.90
30	CHEQUE No.000000312 VENTANILLA			\$ 3,907.69	\$ 2,046,253.21
30	CHEQUE No.000000336 VENTANILLA			\$ 2,999.00	\$ 2,043,254.21
30	CHEQUE No.000000335 VENTANILLA			\$ 5,925.90	\$ 2,037,328.31
30	CHEQUE No.000000326 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 2,000,528.31
30	CHEQUE No.000000331 VENTANILLA			\$ 15,325.00	\$ 1,985,203.31
30	CHEQUE No.000000330 VENTANILLA			\$ 31,973.55	\$ 1,953,229.76
30	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 62,500.00	\$ 1,890,729.76

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

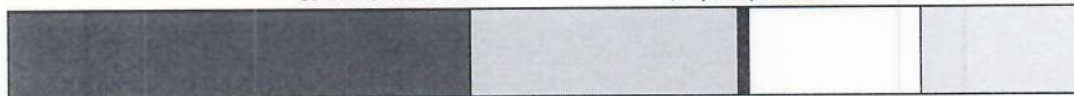
Número de cuenta 000167115128 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151285 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE No.000000327 VENTANILLA			\$ 89,120.62	\$ 1,801,609.14
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 590,031.86	\$ 1,211,577.28
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.68 %		\$ 111.26		\$ 1,211,688.54



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
\$ 1,100,615.22


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,333,425.86	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,957,884.99	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 174.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,264,293.55	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,211,688.54
--	--	--	--	--	--

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.

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

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

159-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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

AL 31 DE JULIO 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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.01							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,816,707.45	13,869,649.43	14,254,543.51	1,414,813.37							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,366,772.78							000000
1112				BANCOS / TESORERIA	1,199,588.26	6,797,080.77	6,786,287.25	1,210,381.78							000000
1112-001				BANCO AFIRME	1,103,921.76	6,797,080.23	6,719,161.25	1,181,840.74							000000
1112-001-00018				AFIRME CTA. 00187115136 (FONDO IV)	7,208.43	1,459,803.88	1,489,299.50	-22,287.19							000000
00001903	01/07/2021	P.PGD-0000690-JUL	01/07/2021	CTA. 5136 CH.104 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-521	1				000000
00001904	01/07/2021	P.PEP-0009104-JUL	01/07/2021	CTA. 5136 CH.105 MANTENIMIENTO UNIDADES SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000105	25-521	1				000000
00001973	06/07/2021	P.PGD-0005533-JUL	06/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A CUENTA 5136	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001915	06/07/2021	P.PGD-0006400-JUL	06/07/2021	PAGO DE I.S.R., MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	0.00	46,665.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001916	07/07/2021	P.PGD-0005641-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMOS A CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000						000000
00001917	07/07/2021	P.PGD-0005642-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000						000000
00001918	07/07/2021	P.PGD-0005643-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5144 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000						000000
00001919	07/07/2021	P.PGD-0005644-JUL	07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5144 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000						000000
00001920	07/07/2021	P.PEP-000918-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	150,552.06	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001921	07/07/2021	P.PEP-000919-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE BOTAS DE PLASTICO (PAGADO)	0.00	0.00	34,046.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001922	07/07/2021	P.PGD-000617-JUL	07/07/2021	PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACT. ERM-03576	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001923	07/07/2021	P.PEP-000921-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	244,855.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002073	07/07/2021	P.PIR-000432-JUL	07/07/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MFIOS.-(RECAUDADO)	0.00	1,389,762.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001905	07/07/2021	P.PEP-000911-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.106 PAGO DE GASOLINA SEG. PUB.-(PAGADO)	0.00	0.00	8,122.19	0.00	0000000106	25-521	1				000000
00001906	07/07/2021	P.PEP-000912-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.107 PAGO DE GASOLINA SEG. PUB.-(PAGADO)	0.00	0.00	7,042.62	0.00	0000000107	25-521	1				000000
00001907	07/07/2021	P.PEP-000913-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.108 REPARACION DE PATRULLA.-(PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000108	25-521	1				000000
00001908	07/07/2021	P.PEQ-000691-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.109 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000109						000000
00001909	07/07/2021	P.PEQ-000692-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.110 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000110						000000
00001910	07/07/2021	P.PEQ-000693-JUL	07/07/2021	CTA. 5136 CH.111 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111						000000



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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 JULIO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001911	CHEQUE	P PEP-000914-JUL	07/07/2021	CTA: 5136 CH.112 REPARACION DE UNIDAD DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000112	25-521	1				000000
00001912	CHEQUE	P PEP-000915-JUL	12/07/2021	CTA: 5136 CH.113 REPARACION DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,890.02	0.00	0000000113	25-521	1				000000
00001913	CHEQUE	P PEP-000916-JUL	12/07/2021	CTA: 5136 CH.114 REPARACION DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,354.56	0.00	0000000114	25-521	1				000000
00001924	TRANSFERENCIA	P PEP-000922-JUL	13/07/2021	CTA: 5136 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ARCO MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	114,604.64	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001925	TRANSFERENCIA	P PEP-000923-JUL	14/07/2021	CTA: 5136 TRANSF. PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.04	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001927	TRANSFERENCIA	P PEP-000924-JUL	14/07/2021	CTA: 5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA TRA QUINCENA SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	179,550.25	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001928	TRANSFERENCIA	P PEP-000925-JUL	14/07/2021	CTA: 5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA TRA QUINCENA SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001881	BANCARIA	P P50-000636-JUL	14/07/2021	CTA: 5128 TRANSF. PRESTAMO A FONDO IV	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001914	CHEQUE	P PEP-000917-JUL	15/07/2021	CTA: 5136 CH.115 PAGO DE NOMINA SEG. PUB. TRA QUINCENA JULIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000115	25-521	1				000000
00002125	ESTADO DE CUENTA	P PEP-000954-JUL	30/07/2021	CTA: 5136 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002300	BANCARIO	P PEP-001019-JUL	30/07/2021	CTA: 5136 CH. 116 PAGO NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JULIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000116	25-521	1				000000
00001888	ESTADO DE CUENTA	P PIR-000426-JUL	30/07/2021	CTA: 5136 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)	0.00	41.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$602.83
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$22,890.02
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$22,287.19
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>AUTORIZO:</p>  <p>C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHARO, MICH. 2018-2021</p> <p>ELABORO:</p>  <p>C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR EL TESORERO MUNICIPAL</p> <p>TESORERÍA</p>

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 JULIO DEL 2021.**

NÚMERO DE CUENTA 167115136
 BANCO: AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
12/07/2021	113	\$ 3,890.02
30/07/2021	116	\$ 19,000.00
SUBTOTAL:		\$ 22,890.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHARO, MICH.
 2018-2021
AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101IZ8
 000016403020210731 127-132

FOLIO FISCAL	
4FFE54D5-BFDA-4349-BDD3-96C5DFB1A60F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 14:48:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 14:48:49
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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	\$	41.88
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	30.00
Tasa de interés ordinaria anual		0.68 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 JUL 2021	Otras comisiones	\$	30.00
Periodo de	01 JUL 2021 AL	31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$	4.80
Saldo inicial	\$	7,208.43	Total de comisiones	\$	34.80
Saldo promedio diario	\$	71,528.09			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	1,465,833.92			
Retiros	\$	1,472,439.52			
Número de cheques girados		7			
Número de cheques exentos		7			
Tasa de interés ordinaria anual		0.68 %			
Intereses ordinarios		41.88			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	602.83			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRASPASO DE CTA: 167115128 AFIRMENET	1	\$ 50,000.00		\$ 57,208.43
06	PAGO IMP 042122NU400031813410 AFIRMENET 13958419			\$ 46,665.00	\$ 10,543.43
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2163361002723 CONCEPTO:21023000058 HORA:09:30:56	70721	\$ 1,389,762.00		\$ 1,400,305.43
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 50,000.00	\$ 1,350,305.43

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..014FFE54D5-BFDA-4349-BDD3-96C5DFB1A60F|2021-08-03T14:48:49|2|IUt2gKGGKuzKhzvoXufdmkNFuNbnmfr4AwT0dCmJwvJTZLLaSuF9ibMHj/sGx2IOVVUcNqXcc
 18ev8r60R2+I044CK:PVdISWqctFWOLuH9j0cbNFu+YblpH/hKTJnbfP14BDRQdHQcBt8EFNKsRR8NIA2U5j7AUv9vP139wtZrxu8STGHI46HFVWMEUqeMaFeIknKF1lc0QaGSRh
 4iv4JzJPhOxwV/Us5IDN1qRYXxn0B9jQIBaaQqQ55rHYJWd3NL1Vj0qqqieUDhPULy6/QTs+13gMfC3gWTB1Bd6kbaIFc4f7IjKaVoCTp4Zrz+Jtec6WhDBc8w==|000010000005
 07237013||

Sello Digital del Emisor

F1UeZgRGGKuzKhzvoXufdmkNFuNbnmfr4AwT0dCmJwvJTZLLaSuF9ibMHj/sGx2IOVVUcNqXcc1S6vBt60R2+I044CK:PVdISWqctFWOLuH9j0cbNFu+YblpH/hKTJnbfP14BDRQ
 dHQcBt8EFNKsRR8NIA2U5j7AUv9vP139wtZrxu8STGHI46HFVWMEUqeMaFeIknKF1lc0QaGSRh4iv4JzJPhOxwV/Us5IDN1qRYXxn0B9jQIBaaQqQ55rHYJWd3NL1Vj0qqqieU
 DhPULy6/QTs+13gMfC3gWTB1Bd6kbaIFc4f7IjKaVoCTp4Zrz+Jtec6WhDBc8w==

Sello Digital del SAT

32aHqPj1Ncw/SnrPjUs/1vkdTLGgqYMLxjsAI2cYOP18VV2U0iCvhaulFBhCHCTRlWlgQJ5mN+18zBPFg+6CNayTLL3dP9A54dKvBhdq0wmy8Q14E7pmK7/Kf1vDfvfbzLlyQ1
 T29aCsBcm:cV2WcONUBWw07b1Wg07IH5bt2jLc06b80u3mEowDc1xmzcK8qpd5wltRoyAAKcGWqHPdWouFN4XpaAQkdRmm5aulb9ACJ3PwvxjChgddze421Er8QniJk7BpmopJ2M
 193IHj1clleY/jBwYRe1JjH0pcX5eyw561Dtr41KEA38yR1V2tnIfoTCw9zg==



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
 127-132

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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	2		\$ 50,000.00	\$ 1,300,305.43
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 60,000.00	\$ 1,240,305.43
07	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	2		\$ 60,000.00	\$ 1,180,305.43
07	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 150,532.06	\$ 1,029,773.37
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655054518409 HORA:14:42:39 DESTINATARIO:MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278075010533781824481011 CON CEPTO:PAGO DE BOYAS DE PLASTIC O	1		\$ 34,046.00	\$ 995,727.37
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 995,721.37
07	IVA			\$ 0.96	\$ 995,720.41
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001580881447 HORA:14:49:16 DESTINATARIO:ENE RGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237075010535371824481011 CON CEPTO:PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLIC	1		\$ 400,000.00	\$ 595,720.41
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 595,714.41
07	IVA			\$ 0.96	\$ 595,713.45
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:14:53:07 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207075010538071824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRI CO	1		\$ 244,855.32	\$ 350,858.13
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 350,852.13
07	IVA			\$ 0.96	\$ 350,851.17
07	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 17,400.00	\$ 333,451.17
09	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 8,122.19	\$ 325,328.98

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 127-132

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 1,972.00	\$ 323,356.98
09	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 8,700.00	\$ 314,656.98
12	CHEQUE 107 OTRO BANCO RFC HEPN840413KZ6			\$ 7,042.62	\$ 307,614.36
13	TRASPASO A CTA: E INSTALACIO AFIRMENET	1		\$ 114,604.64	\$ 193,009.72
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:10:54:55 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259145013090591824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIO DE RECA UDACION DAP	1		\$ 6,030.04	\$ 186,979.68
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 186,973.68
14	IVA			\$ 0.96	\$ 186,972.72
14	DEVOL. TRANSF 83639112 AFIRMENET	914962	\$ 6,030.04		\$ 193,002.76
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:10:56:53 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 272145013091721824481011 CON CEPTO:01F07B2278GG02207211	1		\$ 6,030.04	\$ 186,972.72
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 186,966.72
14	IVA			\$ 0.96	\$ 186,965.76
14	TRASPASO DE CTA: ONDO IV AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 206,965.76
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 179,550.25	\$ 27,415.51
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 22,915.51
15	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			\$ 19,000.00	\$ 3,915.51
23	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 3,354.56	\$ 560.95
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.68 %		\$ 41.88		\$ 602.83



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

127-132

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

SALDO INICIAL
\$ 7,208.43


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,465,833.92	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,241,689.47	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 30.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 230,720.05	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 602.83
--	--	--	---	--	--

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

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
127-132

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021



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 (234769)
Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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	19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.81		11-101	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,819,707.45	13,849,649.43	14,254,543.51	1,414,813.37		11-101	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,366,772.78		11-101	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA	1,199,584.26	6,797,080.77	6,798,287.25	1,210,381.78		11-101	1					000000
1112.001			BANCO AFIRME	1,103,921.76	6,797,080.23	6,719,161.25	1,181,840.74		11-101	1					000000
1112.001.00019			AFIRME CTA. 00167115144	48,914.45	870,011.28	901,440.82	17,485.11		11-101	1					000000
00001868		01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO A INGRESOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001869		01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A CUENTA INGRESOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001870		01/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO A INGRESOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001880		01/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001891		01/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE LAUDIS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001892		02/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001893		02/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DEL 6000 LT DE EMULSION: (PAGADO)	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001788		30/05/2021	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	8,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001790		30/05/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002080		01/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 01-JULIO-2021	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002103		01/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002104		02/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001894		05/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001918		07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5144 INGRESOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001919		07/07/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5144 INGRESOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001895		08/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001896		08/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	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 31 DE JULIO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000838-JUL	06/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE FERTILIZANTE UREA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000839-JUL	06/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL. PETRECO. (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001887	CHEQUE	06/07/2021	P.PEP-000832-JUL	06/07/2021	CTA. 5144 CH.70 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002105	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000573-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA. 05 DE JULIO DEL 2021.	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002106	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-000574-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA. 06 DE JULIO DEL 2021.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2021	P.PGD-000562-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 02-JULIO-2021	0.00	13,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002082	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGD-000563-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 05-JULIO-2021	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002083	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2021	P.PGD-000564-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 06-JULIO-2021	0.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002084	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.PGD-000565-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 07-JULIO-2021	0.00	11,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002085	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.PGD-000566-JUL	06/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 08-JULIO-2021	0.00	5,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002086	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGD-000567-JUL	12/07/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE PREDIAL DEL DIA. 09-JULIO-2021	0.00	14,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-000868-JUL	12/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL PARA APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.05	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001900	CFDI	12/07/2021	P.PEP-000869-JUL	12/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO RENTA DE TEMPLETE 3ER INFORME MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	49,334.80	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-000863-JUL	14/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL. PETRECO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-000864-JUL	14/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL. PETRECO. (PAGADO)	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001858	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000850-JUL	15/07/2021	CTA. 5144 CH.71 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001859	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000802-JUL	15/07/2021	CTA. 5144 CH.72 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2021	0.00	0.00	43,461.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001860	CHEQUE	15/07/2021	P.PGD-000803-JUL	15/07/2021	CTA. 5144 CH.73 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MAYO 2021	0.00	0.00	42,566.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001784	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P.PGD-000526-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA. 22 DE JUNIO DEL 2021.	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001787	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P.PGD-000527-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA. 25 DE JUNIO DEL 2021.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001789	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.PGD-000528-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA. 29 DE JUNIO DEL 2021.	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000558-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 12-JULIO-2021	0.00	4,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002088	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGD-000559-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 13-JULIO-2021	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002089	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGD-000560-JUL	15/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 14-JULIO-2021	0.00	60,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGD-000561-JUL	19/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 15-JULIO-2021	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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. Rows include transactions like 'FICHA DE DEPOSITO', 'CHEQUE', 'TRANSFERENCIA', 'DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL', etc.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

Cuenta 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
00002026	CHEQUE	26/07/2021	P.PEP-000907-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH80 PAGO DE GASOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	20,331.44	0.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00002027	CHEQUE	26/07/2021	P.PEP-000905-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH81 PAGO DE BALASTRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00002028	CHEQUE	26/07/2021	P.PEP-000908-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH82 GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00002029	CHEQUE	26/07/2021	P.PGQ-000066-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH83 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00002030	CHEQUE	26/07/2021	P.PEP-000909-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH84 CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00002024	CHEQUE	26/07/2021	P.PGQ-000094-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 CH78 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00001889	TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-000905-JUL	26/07/2021	CTA. 5144 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002014	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PIR-000495-JUL	27/07/2021	REINTEGRO POR PAGO DE EROGACIONES CON COMPROBANTES FISCALES 2019; (RECAUDADO)	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002015	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PIR-000496-JUL	27/07/2021	REINTEGRO POR PAGO DE EROGACIONES CON COMPROBANTES FISCALES 2019; (RECAUDADO)	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002016	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PIR-000497-JUL	27/07/2021	REINTEGROS POR PAGOS DE ACTUALIZACION Y RECARGOS I.S.R.; (RECAUDADO)	0.00	51,496.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002144	TRANSFERENCIA	27/07/2021	P.PEP-000909-JUL	27/07/2021	CTA. 5144 TRANSF. APOYO FUNERARIO (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002126	TRANSFERENCIA	28/07/2021	P.PEP-000906-JUL	28/07/2021	CTA. 5144 IMPRESION DE REVISTAS Y LIBROS 3ER INFORME (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002115	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000576-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002116	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000579-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002117	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2021	P.PGD-000580-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002163	ESTADO DE CUENTA	30/07/2021	P.PIR-000493-JUL	30/07/2021	CTA.5144 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002097	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-000568-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 26-JULIO-2021	0.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002099	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-000570-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 26-JULIO-2021	0.00	16,533.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002100	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGD-000571-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 26-JULIO-2021	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002102	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGD-000569-JUL	30/07/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 27-JULIO-2021	0.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002043	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-000928-JUL	30/07/2021	CTA. 5144 CH88 COMPRA DE DESPENSAS (PAGADO)	0.00	0.00	26,805.91	0.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00002162	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	P.PEP-000969-JUL	31/07/2021	CTA.5144 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	332.24	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,485.11

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 \$17,485.11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC
 C.P. 61300 NCN/067 182448
 R.F.C. MCM850101Z8
 000016409720210731 146-13

FOLIO FISCAL	
E52515D7-DEA1-41A1-9115-F9F5E290D5F5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 14:49:25
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 14:49:34
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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	\$	44.28
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	314.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 314.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Saldo inicial	\$ 30,643.26	Total de comisiones	\$ 332.24
Saldo promedio diario	\$ 75,626.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 961,803.48		
Retiros	\$ 974,961.63		
Número de cheques girados	18		
Número de cheques exentos	15		
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %		
Intereses ordinarios	44.28		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 17,485.11		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO SBC 000015652 014		\$ 72,592.20		\$ 103,235.46
01	DEPOSITO SBC 000015743 014		\$ 19,200.00		\$ 122,435.46
01	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 152,435.46
01	TRASPASO DE CTA: 167115128 AFIRMENET	1	\$ 30,000.00		\$ 182,435.46
01	TRASPASO DE CTA: 167115128 AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 282,435.46

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

Cadena Original del Timbre

11.0|E52515D7-DEA1-41A1-9115-F9F5E290D5F5|2021-08-03T14:49:34|CyYQqC3J5PMUwQ11FICMSHfg7I+4JhVLD11W103/3UNYIU1H3uktFuw4cZPLd1aDYhr0E6XG0Lg2K1veJ1KzV3cf87NFSdJenNvNXocZ1WbesbWTp+cUpJKAJIh3MhDjcs1IB6a0C4MY3zrV1gT1M2WLLgoBSntIoPL6Ln8XmfETWb1rAORgoUmaXg03TIE88CF/KXKRD15CdKL10712fAKnVb/KjvJQsgU3P32hhvYGlCraw/aNA70+7FTJ9HnvcSF3FtM196WtTzHOCV2blu9zmezF9F7zrfnln1BVQ6wfwUo80cXdhHcF7A7p33ynUe8uAzMg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

CyYQqC3J5PMUwQ11FICMSHfg7I+4JhVLD11W103/3UNYIU1H3uktFuw4cZPLd1aDYhr0E6XG0Lg2K1veJ1KzV3cf87NFSdJenNvNXocZ1WbesbWTp+cUpJKAJIh3MhDjcs1IB6a0C4MY3zrV1gT1M2WLLgoBSntIoPL6Ln8XmfETWb1rAORgoUmaXg03TIE88CF/KXKRD15CdKL10712fAKnVb/KjvJQsgU3P32hhvYGlCraw/aNA70+7FTJ9HnvcSF3FtM196WtTzHOCV2blu9zmezF9F7zrfnln1BVQ6wfwUo80cXdhHcF7A7p33ynUe8uAzMg==

Sello Digital del SAT

RAf1E5cH4ndBqeguYNUleLTDHdXh1bJAmNLIx8qT0ID08/4//rzYKtng2T7xcEL4UcF8F8WchokUedhVY1K2E06EFngQv1Qqh6yyN6YqWfT8X81+szqd/Pp7C9ooAL0kIzXfHh0008q9yrtEZHXCLQvdr19woKacrVMGNOc1/L6F6ABW1cdgrOie:4APM9Q/UUIKQx8HgHWLoo7HYcIdQ224BCu5y4z1ambAmNtEJIp8RLuqBr4Udr+TUSTArK1dWtj3stEDSFYHkqebUuyYbLxAbgKqzDHSFMC1qFnuj58+skEGnr7g7nY90H1eLabFw1rmwg==

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



000116

Página 2 de 10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012528004492041059 HORA:12:15:55 DESTINATARIO:AGR O VAZA MICHOACAN, S.A. DE C(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264015018114641824481011 CON CEPTO:PAGO DE AGROQUIMICOS	1		\$ 76,500.00	\$ 205,935.46
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 205,929.46
01	IVA			\$ 0.96	\$ 205,928.50
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012528001998625367 HORA:13:48:44 DESTINATARIO:AFM AGROS, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279015018195791824481011 CON CEPTO:PAGO DE LAUDIS	1		\$ 57,600.00	\$ 148,328.50
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,322.50
01	IVA			\$ 0.96	\$ 148,321.54
01	CHEQUE No.000000067 VENTANILLA			\$ 6,000.01	\$ 142,321.53
01	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			\$ 16,150.00	\$ 126,171.53
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:13:08:13 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265025018753651824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE PETR EO	1		\$ 3,944.00	\$ 122,227.53
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 122,221.53
02	IVA			\$ 0.96	\$ 122,220.57

000117

Página 3 de 10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043570483687 HORA:13:48:15 DESTINATARIO:FUT URA JL CONSTRUCCIONES SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 205025018792051824481011 CON CEPTO:PAGO 6000 LT DE EMULSION	1		\$ 76,500.00	\$ 45,720.57
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,714.57
02	IVA			\$ 0.96	\$ 45,713.61
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,683.00		\$ 54,396.61
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,421.00		\$ 57,817.61
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00		\$ 59,017.61
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00		\$ 60,017.61
06	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 4,000.00	\$ 56,017.61
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 60,000.00		\$ 116,017.61
07	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	2	\$ 60,000.00		\$ 176,017.61
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:23:39 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243085010761431824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO, (SELLO)	1		\$ 696.00	\$ 175,321.61
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 175,315.61
08	IVA			\$ 0.96	\$ 175,314.65
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:03:52 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262095011249621824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO, (SELLO)	1		\$ 1,972.00	\$ 173,342.65
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 173,336.65
09	IVA			\$ 0.96	\$ 173,335.69

000118

Página 4 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012420004450694834 HORA:12:48:11 DESTINATARIO:PRO MOTORA NACIONAL AGROPECUARI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210095011347101824481011 CON CEPTO:PAGO DE FERTILIZANTE URE A	1		\$ 3,285.00	\$ 170,050.69
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 170,044.69
09	IVA			\$ 0.96	\$ 170,043.73
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:16:03:43 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290095011576901824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO (GRENA)	1		\$ 812.00	\$ 169,231.73
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 169,225.73
09	IVA			\$ 0.96	\$ 169,224.77
09	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 51,371.00	\$ 117,853.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,056.00		\$ 130,909.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,193.00		\$ 133,102.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,087.00		\$ 139,189.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,595.00		\$ 150,784.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,603.00		\$ 156,387.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,040.00		\$ 160,427.77
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00		\$ 163,927.77
12	TRASPASO A CTA: ERIAL PARA A AFIRMENET	1		\$ 19,250.05	\$ 144,677.72

000119

Página 5 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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 030-BAJIO CUENTA:030470169945301017 HORA:15:23:40 DESTINATARIO:JOS E FRANCISCO PADILLA HERNAND(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214125012488141824481011 CON CEPTO:PAGO RENTA DE TEMPLATE 3 ER. INFORME MPAL	1		\$ 49,334.80	\$ 95,342.92
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 95,336.92
12	IVA			\$ 0.96	\$ 95,335.96
12	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 91,335.96
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,773.00		\$ 106,108.96
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:10:45:12 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233145013084331824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 12,064.00	\$ 94,044.96
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 94,038.96
14	IVA			\$ 0.96	\$ 94,038.00
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:18:22 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 202145013106021824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO, (SELLO)	1		\$ 696.00	\$ 93,342.00
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 93,336.00
14	IVA			\$ 0.96	\$ 93,335.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,684.00		\$ 98,019.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,250.00		\$ 103,269.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,196.00		\$ 117,465.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 250.00		\$ 117,715.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,650.00		\$ 121,365.04

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 60,063.00		\$ 181,428.04
15	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 27,792.00	\$ 153,636.04
15	CHEQUE 72 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 43,461.00	\$ 110,175.04
15	CHEQUE 73 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 42,556.00	\$ 67,619.04
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004809943830 HORA:13:23:17 DESTINATARIO:MAR INA DIAZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258195015727581824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO (TEPETATE)	1		\$ 5,336.00	\$ 62,283.04
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 62,277.04
19	IVA			\$ 0.96	\$ 62,276.08
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,851.00		\$ 64,127.08
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,630.00		\$ 72,757.08
19	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			\$ 42,910.00	\$ 29,847.08
19	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 105,000.00		\$ 134,847.08
19	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			\$ 88,278.97	\$ 46,568.11
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001933262927 HORA:12:21:49 DESTINATARIO:MA. MARTHA IBARRA GORDIAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277205016075771824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 3,248.00	\$ 43,320.11
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,314.11
20	IVA			\$ 0.96	\$ 43,313.15
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072535011232518328 HORA:12:51:59 DESTINATARIO:MAR IA GUADALUPE SOTO MELCHOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240205016092401824481011 CON CEPTO:PAGO DE DESPENSAS	1		\$ 21,200.00	\$ 22,113.15
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 22,107.15

000121

Página 7 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA			\$ 0.96	\$ 22,106.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 95,953.00		\$ 118,059.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,040.00		\$ 121,099.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,124.00		\$ 123,223.19
20	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 117,000.14	\$ 6,223.05
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 51,700.00		\$ 57,923.05
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,596.00		\$ 64,519.05
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147561130 HORA:13:03:34 DESTINATARIO:ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 204225016850041824481011 CON CEPTO:PAGO SUMINISTRO DE OXIGE NO MEDICINAL	1		\$ 9,000.00	\$ 55,519.05
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 55,513.05
22	IVA			\$ 0.96	\$ 55,512.09
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:13:04:45 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252225016850521824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO (SELLO)	1		\$ 696.00	\$ 54,816.09
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 54,810.09
22	IVA			\$ 0.96	\$ 54,809.13
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001950769005 HORA:12:51:18 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208235017351081824481011 CON CEPTO:GASTOS FUNERARIOS	1		\$ 9,000.00	\$ 45,809.13
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,803.13
23	IVA			\$ 0.96	\$ 45,802.17

000122

Página 8 de 10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	PAGO LUZ: 012042009007282107230000077404 AFIRMENET			\$ 7,740.00	\$ 38,062.17
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,734.00		\$ 42,796.17
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,287.00		\$ 51,083.17
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,258.00		\$ 64,341.17
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,300.00		\$ 77,641.17
26	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 2,320.00	\$ 75,321.17
26	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 8,700.00	\$ 66,621.17
26	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 5,200.00	\$ 61,421.17
26	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 1,812.00	\$ 59,609.17
26	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 20,331.44	\$ 39,277.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,120.00		\$ 47,397.73
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,352.00		\$ 55,749.73
26	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 51,464.99	\$ 4,284.74
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 51,498.00		\$ 55,782.74
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001950769005 HORA:13:51:37 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230275018678301824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS FUNERA RIOS	1		\$ 600.00	\$ 55,182.74
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 55,176.74
27	IVA			\$ 0.96	\$ 55,175.78
27	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 33,001.08	\$ 22,174.70
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004536449364 HORA:13:31:35 DESTINATARIO:JOS E SALVADOR RAMIREZ MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258295019595581824481011 CON CEPTO:IMPRESION DE REVISTAS Y LIBROS 3ER. INFO	1		\$ 22,000.00	\$ 174.70
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 168.70
29	IVA			\$ 0.96	\$ 167.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,585.00		\$ 7,752.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,602.00		\$ 12,354.74

000123

Página 9 de 10

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

148-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

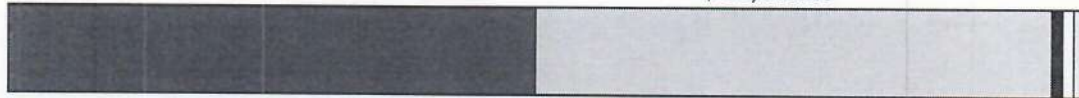
Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,633.00		\$ 28,987.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,569.00		\$ 31,556.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00		\$ 33,556.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,600.00		\$ 37,156.74
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,291.00		\$ 44,447.74
30	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 26,806.91	\$ 17,640.83
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.68 %		\$ 44.28		\$ 17,685.11
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 17,485.11



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
\$ 30,643.26


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 961,803.48	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 966,889.39	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 314.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 7,758.24	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 17,485.11
--	--	---	--	--	---

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

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
146-13

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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.*

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 MICHOCACAN



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 31 DE JULIO 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	19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.01								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,819,707.45	13,849,849.43	14,254,543.51	1,414,813.37								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,386,772.78								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,198,588.26	6,797,080.77	6,786,287.25	1,210,381.78								
1112-001				BANCO AFIRME	1,103,921.76	6,797,080.23	6,719,161.25	1,181,840.74								
1112-001-00020				AFIRME CTA. 00167115160 (FONDO III)	4,243.44	1,093,140.56	1,090,178.72	7,205.28								
00001379	TRANSFERENCIA	14/05/2021	07/07/2021	PAGO FINIQUITO DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA NUMERO 06: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUL CTA. 5160 OBRA NUMERO 03: PAVIMENTACION EN FRANCISCO L MADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,770.61	0.00	0.00	25-520	2					000005
00001379	TRANSFERENCIA	14/05/2021	07/07/2021	PAGO FINIQUITO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA NUMERO 20: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUL CTA. 5160 OBRA NUMERO 20: PAVIMENTO EN LA LOC. DE TRIGUILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000005
00001392	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/07/2021	PAGO FINIQUITO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA NUMERO 20: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUL CTA. 5160 OBRA NUMERO 20: PAVIMENTO EN LA LOC. DE TRIGUILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	396,211.63	0.00	0.00	25-520	2					000020
00001392	TRANSFERENCIA	07/06/2021	07/07/2021	OBRA NUMERO 21: CONTR. DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JUANA PAVON: (PAGADO)	0.00	0.00	63,953.27	0.00	0.00	25-520	2					000020
00002067	TRANSFERENCIA	07/07/2021	07/07/2021	FONDO DE APORTACIONES FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,093,111.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2					000021
00002072	TRANSFERENCIA	07/07/2021	07/07/2021	OBRA NUMERO 21: CONTR. DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JUANA PAVON: (PAGADO)	0.00	0.00	201,538.62	0.00	0.00	25-520	2					000000
00002067	TRANSFERENCIA	07/07/2021	08/07/2021	OBRA NUMERO 21: CONTR. DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JUANA PAVON: (PAGADO)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	25-520	2					000021
00002061	TRANSFERENCIA	23/07/2021	23/07/2021	CTA. 5160 TRANSF. PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, OBRA NUMERO 03: (PAGADO)	0.00	0.00	48.72	0.00	0.00	25-520	2					000003
00002069	ESTADO DE CUENTA	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5160 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00002071	BANCARIO	30/07/2021	30/07/2021	CTA. 5160 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
	ESTADO DE CUENTA															
	BANCARIO															

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 7,205.28

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 \$7,205.28

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101Z8
 000016426420210731 127-133

FOLIO FISCAL	
183E9908-52D7-48B5-AFE5-E72995B4816B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 14:48:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 14:48:50
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	29.56
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	42.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$	42.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$	6.72
Saldo inicial	\$ 4,243.44	Total de comisiones	\$	48.72
Saldo promedio diario	\$ 50,482.74			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,093,140.56			
Retiros	\$ 1,090,178.72			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			
Intereses ordinarios	29.56			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 7,205.28			

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:BB2163467002723 CONCEPTO:210230000059 HORA:09:33:46	70721	\$ 1,093,111.00		\$ 1,097,354.44

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

Cadena Original del Timbre

11.01183E9908-52D7-48B5-AFE5-E72995B4816B|2021-08-03T14:48:50|CmozarayICTIabPIUAToys7Y3gKurbd4oB7pSOTBAxrOYXT1+yKQzpcMN42oxvm7ZMBEhK2g1BBjRoquUJwVzvuDLFg4x5S5cRn2Lm8eTJveM+o/H/NGQGG9Eo9EeVE9ZntxfGR4M4d1EmTgub0yLT9acOBt2rjX0ccWLfouzqt54vKvqAcUwheTSecDohcL7n1dFJ3zF0W94KLCZrh1ryktyrDTGUGS224dXmfvnEkVqgUaU80LOGFwnc+pagSemsmKX0IozykRwarj3Q320Fv4aDzso2Ff6szRRL2XUG3KjZg+r1Uu2dX9/diVcyZuR9wX6qMRVFTg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

CmozarayICTIabPIUAToys7Y3gKurbd4oB7pSOTBAxrOYXT1+yKQzpcMN42oxvm7ZMBEhK2g1BBjRoquUJwVzvuDLFg4x5S5cRn2Lm8eTJveM+o/H/NGQGG9Eo9EeVE9ZntxfGR4M4d1EmTgub0yLT9acOBt2rjX0ccWLfouzqt54vKvqAcUwheTSecDohcL7n1dFJ3zF0W94KLCZrh1ryktyrDTGUGS224dXmfvnEkVqgUaU80LOGFwnc+pagSemsmKX0IozykRwarj3Q320Fv4aDzso2Ff6szRRL2XUG3KjZg+r1Uu2dX9/diVcyZuR9wX6qMRVFTg==

Sello Digital del SAT

17cm/FBAJkV8UNCK+Lw4ADA13CG+g4W2gP7mJc05bcLBAm5/ya24dF6W+RhG6fOXEq2ev6hKD/bkNB/UYEKVett/MamH+e+HqMUBCzRHyLA9fgcg/96yridesUu0A9RtDuUFISLAudh0V2FA+7/ft9168buuK1Bgp+kaMayP2MCumb1LS6Sumab17a32DGAHVA4jhj0bhTFSraGLveBFFG8cQg2786eRE24f5FhYv7qyTDDXj2j8a6LddJvJw+TU01xV62AMVJU6Sn+7SzNFNRUth7mh2vnV7S/1zeJyVOAnoY7hMmvyWaL+n1d4RVK4W2g7hEb+8funtUwG==

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. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 127-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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:11:34:58 DESTINATARIO:GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278075010420781824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO EST. 1, O BRA NUMERO 20	1		\$ 398,211.63	\$ 699,142.81
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 699,136.81
07	IVA			\$ 0.96	\$ 699,135.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000002354831 HORA:11:36:39 DESTINATARIO:GRU PO EMPRESARIA ARUS, S.A. DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258075010421581824481011 CON CEPTO:PAGO EST. 2 FINIQUITO, O BRA NUMERO 20	1		\$ 63,963.27	\$ 635,172.58
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 635,166.58
07	IVA			\$ 0.96	\$ 635,165.62
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001121886199 HORA:11:39:36 DESTINATARIO:CAR RETERAS Y EDIFICACIONES DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285075010422851824481011 CON CEPTO:PAGO ESTIMACION 1, DE LA OBRA NUMERO 21	1		\$ 192,645.87	\$ 442,519.75
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 442,513.75
07	IVA			\$ 0.96	\$ 442,512.79

000129

Página 3 de 5

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 127-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001121886199 HORA:11:42:57 DESTINATARIO:CAR RETERAS Y EDIFICACIONES DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 240075010424401824481011 CON CEPTO:PAGO EST. 2 FINIQUITO, O BRA NUMERO 21	1		\$ 201,538.62	\$ 240,974.17
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 240,968.17
07	IVA			\$ 0.96	\$ 240,967.21
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:14:31:27 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207075010529071824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO EST.1, OB RA NUMERO 05	1		\$ 18,770.61	\$ 222,196.60
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 222,190.60
07	IVA			\$ 0.96	\$ 222,189.64
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:14:32:48 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263075010529631824481011 CON CEPTO:ABONO A ESTIMACION 2, OB RA NUMERO 05	1		\$ 130,000.00	\$ 92,189.64
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 92,183.64
07	IVA			\$ 0.96	\$ 92,182.68

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 127-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:14:45:06 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296235017477961824481011 CON CEPTO:ABONO DE ESTIMACION UNO	1		\$ 85,000.00	\$ 7,182.68
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,176.68
23	IVA			\$ 0.96	\$ 7,175.72
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.68 %		\$ 29.56		\$ 7,205.28



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

SALDO INICIAL
\$ 4,243.44


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,093,140.56	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,090,130.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 42.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 6.72	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,205.28
--	--	---	---	--	--

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: 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.

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

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

127-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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.*

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.



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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

EVENTO	Cuenta 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	
1								19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.01									
11						ACTIVO		1,819,707.45	13,849,649.43	14,254,543.51	1,414,813.37									
111						ACTIVO CIRCULANTE		1,451,881.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,366,772.78									
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,199,588.26	6,797,080.77	6,798,287.25	1,210,381.78									
1112-001						BANCOS / TESORERIA		1,103,921.76	6,797,080.23	6,719,161.25	1,181,840.74									
1112-001-00021						BANCO AFIRME		6,090.35	7,108.65	0.00	13,199.00									
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/07/2021	P.PGD-000535-JUL	09/07/2021	AFIRME CTA.0016711512 (RECURSOS ESTATALES)		0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/07/2021	P.PGD-000563-JUL	09/07/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO DE RECURSOS ESTATALES		0.00	4,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/07/2021	P.PIR-000485-JUL	30/07/2021	CTA 5152 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	6.65	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 JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 13,199.00

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	\$13,199.00
--------------------------	--------------------

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101Z8
 000016426920210731 112-112

FOLIO FISCAL	
4ECA0364-1F56-4AB4-A7A3-43CF391FE6FA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 15:21:41
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 15:21:44
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	6.65
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021		
Saldo inicial	\$ 6,090.35		
Saldo promedio diario	\$ 11,359.57		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 7,108.65		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.68 %		
Intereses ordinarios	6.65		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 13,199.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	TRASPASO DE CTA: RECURSOS EST AFIRMENET	1	\$ 2,700.00		\$ 8,790.35
09	TRASPASO DE CTA: RECURSOS EST AFIRMENET	1	\$ 4,402.00		\$ 13,192.35
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.68 %		\$ 6.65		\$ 13,199.00



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

112-0148CA0364-1F56-4AB4-A7A3-43CF391FE6FA|2021-08-03T15:21:44|EoBN|cg0UdVWS2xlyLdcCk|M4BWM1DdICR/vtdf10Z4zQ2XoqtLkR5vAxmhrHOL4xshWVDYnI2996DqLaPqVvDj7M01fBmpS1BuKwQ7CXCLudaH/nMhVfVlqNqmgU6fhtXoUHkCOT41xsbQHVq8Mf1VBkCXEs2BKV3YXq956rh3pNWovIrsuAWJb78LGG2IK1NKPYWT46FNHokjD01xcxoTH5uY950unA220pfDBG5woHL1Ua0iDcIBYqeJqVMImlLVoAMsPyq8bc59aYNUXq7U9jdf+jceMQIrfCo0SdShmrj7q2gB010kxrnNzd2+k+wUtnzcD9Rg==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

EoBN|cg0UdVWS2xlyLdcCk|M4BWM1DdICR/vtdf10Z4zQ2XoqtLkR5vAxmhrHOL4xshWVDYnI2996DqLaPqVvDj7M01fBmpS1BuKwQ7CXCLudaH/nMhVfVlqNqmgU6fhtXoUHkCOT41xsbQHVq8Mf1VBkCXEs2BKV3YXq956rh3pNWovIrsuAWJb78LGG2IK1NKPYWT46FNHokjD01xcxoTH5uY950unA220pfDBG5woHL1Ua0iDcIBYqeJqVMImlLVoAMsPyq8bc59aYNUXq7U9jdf+jceMQIrfCo0SdShmrj7q2gB010kxrnNzd2+k+wUtnzcD9Rg==

Sello Digital del SAT

3gAo3c3w+JONCNXf9pctCHwVlfcPqo2JCPQ5rsNYM1J6wNnavaC9Ld4nvc/EKI402QeLft8nUgNHNbemF0I8G87ox9kAbaEMVQXbJ8hJdYjaTJ/xycFMMes09mNNEg4qbwG21qfz151vh7Kd9wIcqtGbp1vz57G6J2eucodg3930xyh42P2LyE82sN1/mBRU1AQDe111bNtpaea3tmQCZrw26tLaaeb5Op2NaVzFmDuNnXO0LLqLbLdLd211z7CfY+WayHyjaSUcmI083Be8RyRoUj/z109nE8vqaE/Hmta0ePEKQLnpuUjQeLR+7mE9AZk4wE8CIg0A==

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



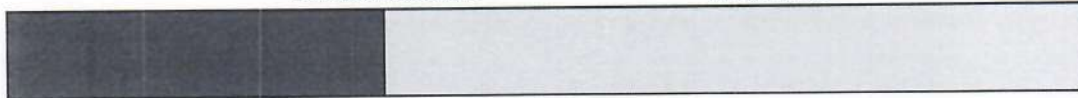
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

112-112

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

SALDO INICIAL \$ 6,090.35


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 7,108.65	<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 type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 13,199.00
--	--	---	--	--	---

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: 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
112-112

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021



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 31 DE JULIO 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	19,236,474.62	15,014,396.27	14,335,215.88	19,915,655.01								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,819,707.45	13,849,649.43	14,234,540.31	1,414,813.37								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,451,891.26	7,256,755.77	7,341,874.25	1,368,772.78								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,199,588.26	6,797,090.77	6,796,287.25	1,210,381.78								
1112-003			BANCO BANBAJO	95,666.50	0.54	67,126.00	28,541.04								
1112-003-00003			BANBAJO CTA. 3993. (PROGRAMA CONAFOR)	95,666.50	0.54	67,126.00	28,541.04								
00002232		CHEQUE	CTA. 3993 CH. 12 PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000012	25-535	1					000000
00002233		CHEQUE	CTA. 3993 CH. 13 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO. CONAFOR (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000013	25-535	1					000000
00002250		TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE GASOLINA. PROGRAMA CONAFOR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
0000224		CHEQUE	CTA. 3993 CH. 14 PAGO DE NOMINA CONAFOR. (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000014	25-535	1					000000
00002251		TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA. 3993 TRANSF. PAGO DE APPLE IPAD. PROGRAMA CONAFOR. (PAGADO)	0.00	0.00	18,126.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
00002237		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CTA. 3993 ABOONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	25-535						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO

NÚMERO DE CUENTA 2673993

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,541.04

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 \$28,541.04

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORO:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR
EL TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 INTERBANCARIA' 030470900023472218
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2021

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.16 %
RENDIMIENTOS \$ 0.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 95,666.50		\$ 0.54		\$ 67,126.00				\$ 28,541.04
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 62,214.50	\$ 128,727.03	31	096	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			\$ 95,666.50
9 JUL	1177201	ENVÍO SPEI:GASOLINA(BI- 197303) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICIO CHARO S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700416707870 REFERENCIA:1177201 HORA:10:57:40 CLAVE DE RASTREO:BB11772013504		\$ 5,000.00	\$ 90,666.50
12 JUL	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,500.00	\$ 71,166.50
12 JUL	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 66,166.50
20 JUL	1158601	ENVÍO SPEI:APPLE IPAD AIR APPLECARE Y FUNDA(BI- 272993) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:CYBERPUERTA S. A. DE C. V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112106223129498573 REFERENCIA:3 HORA:15:09:58 CLAVE DE RASTREO:BB11586013503		\$ 18,126.00	\$ 48,040.50
21 JUL	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,500.00	\$ 28,540.50
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.54		\$ 28,541.04
SALDO TOTAL*					\$ 28,541.04
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					6



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

SALDO INICIAL \$ 95,666.50
 DEPOSITOS \$ 0.54



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3
 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	2021-08-02T17:07:56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	BA8D47EC-77F7-4A50-9566-F23AB8FCF110	2021-08-02T17:52:32
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Hwk3UAamEoNffbCNNLcuiCBJAym/8pm3GZ0i3XGqUcG2G0LcFrusdUpXHqGdJZeCqCd0zlmhBVQ+DDAcERwhLG9NwvxT+KMBIW6BhRsc4S4JodIqBkApm5NFEYZFGs2LKq1FHlqdp6MP61p6rXO1++NBIOJwEFp837wlrkS7Z5zPgxh/2ikOd6Zkja8mmEOTWQ1XONcOgpHI9Wx0lclrdPU4O8NpAtdmZo2PmxKRShas/ACfxvp3XLHgySHA7g0KIHRDJJg+yxCKDR0H160TD79DyCL6mmuxQyueQRFST5ucKE6lmbSWH4IY9bu6/MPN+VG0MbehFidvwdF3/Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 BA8D47EC-77F7-4A50-9566-F23AB8FCF110 2021-08-02T17:52:32 BBA940707IE1 kySB4tn3zTioUdT1M2kr5hn7x0oGnZ56OQyTscx7ZYUxVm4vPFpX/+Q0S7Uizlb53To/qxLccQ5mY0iZVsoDHM1TMlWdZcK4VWWsGuRu+H2gnOf+ZWf8vZL7paHsSfxwniaiPbhLWKFvng079JIHLGCmGXRT6UdGMUwQg3NjNnIOSqS6Zy Dg3RzXzHIU49/5cw2OkZ7DvROCU0zLQeIm/sKeRR5E+4ijsmgq7hPFfzShZ5zSg9mzEQm3Q5yYomPH9uMK6FUpPQoFTcrkZiN2hOb8+Erfn/lag5AJlrt+fHQq37Zi7XynlKTz8eSPYNSwg0Dm1M2VJjXvLAFy7w==		
1.1 BA8D47EC-77F7-4A50-9566-F23AB8FCF110 2021-08-02T17:52:32 BBA940707IE1 kySB4tn3zTioUdT1M2kr5hn7x0oGnZ56OQyTscx7ZYUxVm4vPFpX/+Q0S7Uizlb53To/qxLccQ5mY0iZVsoDHM1TMlWdZcK4VWWsGuRu+H2gnOf+ZWf8vZL7paHsSfxwniaiPbhLWKFvng079JIHLGCmGXRT6UdGMUwQg3NjNnIOSqS6Zy		



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 OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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 BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.



H. AYUNTAMIENTO CHARO, MICHOACÁN
2021 – 2024



000141

ESTADOS DE CUENTA

AGOSTO 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-00000-0000
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1					ACTIVO	13,915,855.01	16,772,311.19	27,677,111.61	9,910,854.59												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,414,813.37	15,942,849.03	17,100,177.87	257,290.53												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,386,772.78	7,727,538.82	8,998,310.16	96,001.24												
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,210,381.78	7,584,484.62	8,698,865.16	96,001.24												
1112-001					BANCO AFIRME	1,181,840.74	7,339,532.96	8,668,700.12	52,673.58												
1112-001-00016					AFIRME CTA. 0016709233 DIF MUNICIPAL	13,594.00	0.00	13,594.00	0.00												
0002440	CHEQUE	0408/2021	P.PSO-00106-AGO	0408/2021	CTA. 9233 CH. 115 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000115	11-101	1					000000				
00002441	CHEQUE	0408/2021	P.PEP-001131-AGO	0408/2021	CTA. 9233 CH. 116 GASTOS DIVERSOS DEL D.I.F. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	13,594.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000				

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167119233
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.00
 AUTOREZO: C. RAMÓN HERNÁNDEZ VÉREZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	 ELABORO: C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILASENOR EL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN
 MORELOS PTE SN
 CHARO
 CHARO, MIC 182448
 C.P. 61300 NCN/067
 R.F.C. MCM850101Z8
 000014544420210831 99-4

FOLIO FISCAL	
C814DFC9-1F2B-4E42-99EF-757B7F0B4C56	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2021-09-03 19:57:43
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2021-09-03 19:57:50
CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN
000182448	31 AGO 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 LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021		
Saldo inicial	\$ 13,594.00		
Saldo promedio diario	\$ 1,754.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 13,594.00		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

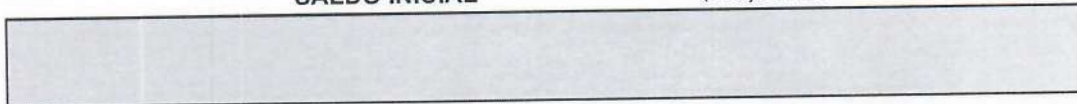
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			\$ 13,594.00	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL \$ 13,594.00



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 13,594.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 0.00

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

Cadena Original del Timbre
 [11.0]C814DFC9-1F2B-4E42-99EF-757B7F0B4C56|2021-09-03T19:57:50|d1CenE1w8GqP7Llwax4A5eF2YQb/0RwU8+A7K7vcbEuid06ep1L195/MA9vtpVb8XU7qcx5RK
 Fy4gJ0AM0TjPCL6vqIocZaLOEVe771PJK51483MnaQfleW81YFQKaRbMePaddBkrhA8NqKHfoFwt6XrHgMI1j9GLw1VduVVOncsTwbBVUb+PN5p/2ZkDa3Ted+EvJNE11wCWT90YzmadfykK8F2Cwa1C07gWV1p4e188c944e1naJjR2j3b6L2aW:Fvqj3GfntW
 zYymAdfYkK8F2Cwa1C07gWV1p4e188c944e1naJjR2j3b6L2aW:Fvqj3GfntW
 072370131|

Sello Digital del Emisor
 11C814DFC9-1F2B-4E42-99EF-757B7F0B4C56|2021-09-03T19:57:50|d1CenE1w8GqP7Llwax4A5eF2YQb/0RwU8+A7K7vcbEuid06ep1L195/MA9vtpVb8XU7qcx5RK
 kchABNqXRFJSPw6XrHgMI1j9GLw1VduVVOncsTwbBVUb+PN5p/2ZkDa3Ted+EvJNE11wCWT90YzmadfykK8F2Cwa1C07gWV1p4e188c944e1naJjR2j3b6L2aW:Fvqj3GfntW
 dYrppf0F8c0E81Z5X3q2MRB2Lett6aZf2a8au/x7pal2d5MOKF1p4cpV0L5eA==

Sello Digital del SAT
 11C814DFC9-1F2B-4E42-99EF-757B7F0B4C56|2021-09-03T19:57:50|d1CenE1w8GqP7Llwax4A5eF2YQb/0RwU8+A7K7vcbEuid06ep1L195/MA9vtpVb8XU7qcx5RK
 MDLnvqDax7vnsA377f4/cCm1Tvb75kewK0jLYFD8zxqlm0Jr2H/AulgygFkKha1BDDxw1NS/11eg0W+28CDW6s7NVs4h+eW10088SH26rntXU0G9y9eT961dqtclR5+qnbB0Rf
 6z71fjntiqjym4a5g188k9qe7enOPexxyd95eT7W/N/FXZGp10TKLwtymC+7Ug==



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

99-4

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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



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 MICHOCOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	NO. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	ACTIVO							
1							19,915,855.01	16,772,311.19	27,677,111.61	9,010,854.59				
11							1,414,913.37	15,942,649.03	17,100,171.87	257,290.53				
111							1,366,772.78	7,727,538.62	8,998,310.16	96,001.24				
1112							1,210,381.78	7,594,484.62	8,698,865.16	96,001.24				
1112-001							1,181,840.74	7,539,632.96	8,668,706.12	52,673.58				
1112-001-00017							1,152,844.54	4,148,023.00	5,297,338.22	3,293.32				
0000215	TRANSEFERENCIA	09/04/2021	P.FCD-000630-AGO	02/08/2021	AFIRME CTA. 00167115128 (FONDO GENERAL)		0.00	0.00	189,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	000013
0000216	BANCARIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	PAGO FINQUITO A ESTIMACION 3 FINQUITO DE LA OBRA		0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000217	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	NUMERO 13. CONSTRUCCION DEL ARCO DE ACCESO A LA CA		0.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000218	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-337 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE		0.00	0.00	13,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000219	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-338 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE		0.00	0.00	7,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000220	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-339 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000221	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-340 PAGO DE MANTENIMIENTO PARQUE		0.00	0.00	7,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000222	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-341 APOYO PARA FIESTA PATRONAL 6 DE		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000223	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-342 PAGO DE GASTOS DIVERSOS; (PAGADO)		0.00	0.00	26,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000224	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-343 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 3ER		0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000225	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	INFORME; (PAGADO)		0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000226	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-344 PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000227	CHEQUE	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 CH-345 PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	40,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000228	BANCARIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CEMENTO; (PAGADO)		0.00	0.00	11,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000229	TRANSEFERENCIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA; (PAGADO)		0.00	0.00	27,650.44	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000230	BANCARIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO; (PAGADO)		0.00	0.00	110,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000231	TRANSEFERENCIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. RENTA DE COPADORA JUNIO, JULIO Y		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000232	BANCARIA	02/08/2021	P.FCD-000605-AGO	02/08/2021	AGOSTO; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DE 2021

EVENTO	CUENTA 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
00002188	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-001006-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DESASOLVE DE RED DAMIT. SAN ANTONIO CORRALES: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DESASOLVE DE RED DAMIT. SAN ANTONIO CORRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002189	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000983-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002190	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000984-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002191	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000985-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE AGENTE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE AGENTE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,839.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002192	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000986-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002193	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000987-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002194	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000988-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002195	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000989-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,076.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002196	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000990-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,230.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002197	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000991-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,569.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002198	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000993-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,065.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000996-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,052.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002200	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PEP-000998-AGO	02/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,474.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002216	TRANSFERENCIA		02/08/2021	P.PGD-000611-AGO	02/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	CTA. 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002201	TRANSFERENCIA		03/08/2021	P.PGD-000607-AGO	03/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPAGO DE RECURSOS ESTATALES	CTA. 5128 TRANSF. TRASPAGO DE RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002202	TRANSFERENCIA		05/08/2021	P.PEP-001000-AGO	05/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002203	TRANSFERENCIA		06/08/2021	P.PEP-001001-AGO	06/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA DE ISR PARTICIPABLE: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA DE ISR PARTICIPABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,530.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002204	TRANSFERENCIA		06/08/2021	P.PGD-000608-AGO	06/08/2021	SALARIOS 2021	SALARIOS 2021	0.00	0.00	153,095.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA		06/08/2021	P.PEP-000532-AGO	06/08/2021	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECALDAO)	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECALDAO)	0.00	318,260.00	0.00	0.00	0.00	15-510	1					000000
00002206	TRANSFERENCIA		06/08/2021	P.PGD-000609-AGO	06/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002206	TRANSFERENCIA		06/08/2021	P.PEP-001002-AGO	06/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CALENTADOR: (PAGADO)	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE CALENTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	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 AGOSTO 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													
00002280	TRANSFERENCIA	09/08/2021		TRASPASO DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5128	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
	TRANSFERENCIA			FONDO GENERAL												
00002287	TRANSFERENCIA	10/08/2021		CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE PLACA DE ACERO	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	TRANSFERENCIA			FOTOCARBADA. (PAGADO)												
00002327	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.350 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA IRA	0.00	0.00	82,509.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			QUINCENA AGOS TO 2021. (PAGADO)												
00002328	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.351 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA ZDA	0.00	0.00	82,509.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)												
00002329	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.352 PAGO DE COMPENSACIONES IRA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)												
00002330	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.353 PAGO DE COMPENSACIONES ZDA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)												
00002331	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.354 PAGO DE JEFES DE TENENCIA Y	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			ENCARGADOS DEL ORDEN AGOSTO 2021. (PAGADO)												
00002332	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.355 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.356 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA IRA												
00002333	CHEQUE	13/08/2021		QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.357 PAGO DE RECOLECCION DE BASURA ZDA												
00002334	CHEQUE	13/08/2021		QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.358 PAGO DE CEMENTO. (PAGADO)												
00002335	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.359 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.360 PAGO DE PINTURA. (PAGADO)												
00002336	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.361 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,702.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.362 PAGO DE CUBREBOCAS Y GEL												
00002337	CHEQUE	13/08/2021		ANTIBACTERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,029.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5125 CH.361 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)												
00002338	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.362 PAGO DE CUCHILLOS RASTRO MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.363 PAGO DE ALIMENTOS. (PAGADO)												
00002339	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.364 PAGO SONIDO 3ER INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,738.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.365 PAGO DE ALIMENTOS. (PAGADO)												
00002340	CHEQUE	13/08/2021		PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.370 CHEQUE CANCELADO												
00002341	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.371 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,440.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.372 PAGO DE AGUA. (PAGADO)												
00002342	CHEQUE	13/08/2021		CTA. 5128 CH.373 PAGO DE AGUINALDO 2021 PROPORCIONAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.374 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)												
00002348	TRANSFERENCIA	13/08/2021		PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	973,096.00	0.00	0.00	0.00	15-501	1					000000
	TRANSFERENCIA			CTA. 5128 CH.370 CHEQUE CANCELADO												
00002355	CHEQUE	16/08/2021		CTA. 5128 CH.371 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.372 PAGO DE AGUA. (PAGADO)												
00002356	CHEQUE	16/08/2021		CTA. 5128 CH.373 PAGO DE AGUINALDO 2021 PROPORCIONAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	10,145.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.374 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)												
00002357	CHEQUE	16/08/2021		CTA. 5128 CH.373 PAGO DE AGUINALDO 2021 PROPORCIONAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.374 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)												
00002358	CHEQUE	16/08/2021		CTA. 5128 CH.373 PAGO DE AGUINALDO 2021 PROPORCIONAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	68,407.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE			CTA. 5128 CH.374 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)												
00002359	CHEQUE	16/08/2021		CTA. 5128 CH.374 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	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 AGOSTO 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												
00002371	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE REPARACION CAMIONETA	0.00	0.00	18,618.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001081-AGO		RASTRO MPAL. (PAGADO)												
00002372	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE SELLADOR Y PINTURA.	0.00	0.00	53,468.28	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001083-AGO		(PAGADO)												
00002373	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	57,089.22	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001088-AGO														
00002374	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE TUBO PVC PARA	0.00	0.00	87,476.75	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001073-AGO		ALCANTARILLADO. (PAGADO)												
00002375	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,266.72	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001080-AGO		(PAGADO)												
00002376	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE GAS DEL RASTRO MPAL.	0.00	0.00	14,999.03	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001083-AGO		(PAGADO)												
00002377	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. COMPLEMENTO DE PAGO, TUBO PVC.	0.00	0.00	595.08	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001096-AGO		(PAGADO)												
00002378	TRANSFERENCIA		16/08/2021	CIA. 5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA JULIO, AGOSTO Y	0.00	0.00	27,850.44	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PEP-001096-AGO		SEPT. 21. (PAGADO)												
00002343	CHEQUE		16/08/2021	CIA. 5128 CH.366 CONVENIO DE TERMINACION LABORAL.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001055-AGO		(PAGADO)												
00002382	CHEQUE		16/08/2021	CIA. 5128 CH.367 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001084-AGO		(PAGADO)												
00002383	CHEQUE		16/08/2021	CIA. 5128 CH.368 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001086-AGO		(PAGADO)												
00002384	CHEQUE		16/08/2021	CIA. 5128 CH.389 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001087-AGO		(PAGADO)												
00002379	TRANSFERENCIA		17/08/2021	CIA. 5128 TRANS. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
	BANCARIA	P. PGO-000621-AGO		(PAGADO)												
00002370	CHEQUE		16/08/2021	CIA. 5128 CH.375 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001076-AGO		(PAGADO)												
00002672	TRANSFERENCIA		18/08/2021	PARTICIPACIONES. (RECALDAO)	0.00	8,327.00	0.00	0.00	0.00	15-544					000000	
	BANCARIA	P. PIR-000563-AGO														
00002444	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.376 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.03	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001133-AGO														
00002445	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.377 PAGO DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,519.22	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001134-AGO														
00002446	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.378 GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,688.08	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001135-AGO														
00002447	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.379 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0.00	0.00	4,284.04	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001136-AGO		(PAGADO)												
00002448	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.380 GASTOS DIVERSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.15	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001137-AGO														
00002449	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.381 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001138-AGO														
00002450	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.382 PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001139-AGO														
00002451	CHEQUE		19/08/2021	CIA. 5128 CH.383 APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
		P. PEP-001140-AGO														

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002452	TRANSFERENCIA		19/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002453	BANCA RIA	P. PEP-001142-AGO	19/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,068.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002536	TRANSFERENCIA	P. PEP-001142-AGO	25/08/2021	CTA. 5128 CH. 384 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002537	BANCA RIA	P. PPG-000107-AGO	25/08/2021	CTA. 5128 CH. 385 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,020.47	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002538	CHEQUE	P. PEP-001155-AGO	25/08/2021	CTA. 5128 CH. 385 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,127.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002538	CHEQUE	P. PEP-001156-AGO	25/08/2021	CTA. 5128 CH. 385 PAGO RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002611	CHEQUE	P. PGD-000700-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 387 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002612	CHEQUE	P. PGD-000116-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 388 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002613	CHEQUE	P. PEP-001194-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 389 DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002614	CHEQUE	P. PEP-001180-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 390 (ADEFAS) PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002615	CHEQUE	P. PGD-000126-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 391 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002616	CHEQUE	P. PEP-001182-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 392 (ADEFAS) SELLADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002617	CHEQUE	P. PEP-001183-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 393 (ADEFAS) LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002618	CHEQUE	P. PEP-001186-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 394 (ADEFAS) ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,084.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002619	CHEQUE	P. PEP-001185-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 395 (ADEFAS) PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002620	CHEQUE	P. PGD-000122-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 CH. 396 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002629	CHEQUE	P. PGD-000125-AGO	30/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 11	0.00	0.00	6,144.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002633	TRANSFERENCIA		31/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 11	0.00	0.00	6,026.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002634	BANCA RIA	P. PGD-000659-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 13	0.00	0.00	3,000.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002635	TRANSFERENCIA		31/08/2021	CTA. 5128 CH. 388 PAGO DE GAS ESTACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,003.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002636	CHEQUE	P. PEP-001197-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 CH. 389 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,791.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002638	CHEQUE	P. PEP-001198-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 CH. 400 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	399,932.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002639	CHEQUE	P. PEP-001199-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE RECARPETAMIENTO ACCESO A CHARO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,976.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA		31/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. MATERIAL TECHUMBRE PANTEON PIE DE LA MESA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,254.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002641	BANCA RIA	P. PEP-001200-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002641	BANCA RIA	P. PEP-001205-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECALDAO)	0.00	715,130.00	0.00	0.00	0.00	15-302						000000
00002653	BANCA RIA	P. PIR-000598-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECALDAO)	0.00	1,479,876.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00002654	TRANSFERENCIA		31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECALDAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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
	Evento	Df																
00002655	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000560-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	480,598.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002660	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001208-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA PRESIDENCIA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	497,173.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002651	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001209-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA PRESIDENCIA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	497,173.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002662	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001210-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO AGUINALDO DIRECTORES ENERO-AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	283,582.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002669	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001211-AGO	31/08/2021	CTA. 5128 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	257.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002642	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001201-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	217,997.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002643	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001202-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. PAGO DE ASESORIA PARA PAGO DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002644	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001203-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-001204-AGO	31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	301,089.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002649	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000561-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002650	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000565-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002651	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000566-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7,863.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002652	TRANSFERENCIA	BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000567-AGO	31/08/2021	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	61,289.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$3,329.32

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA **\$3,329.32**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021
AUTORIZO

C. RAMÓN HERNÁNDEZ PEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

000153

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC 182448
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101IZ8
000014546720210831 165-42

FOLIO FISCAL	
EFC80E8D-F99D-4F02-8D5F-14D9A8367E65	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2021-09-03 18:57:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000507237013	2021-09-03 18:57:15
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 AGO 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Página 1 de 19

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	\$	80.31
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	222.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$	222.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$	35.52
Saldo inicial	\$ 1,211,688.54	Total de comisiones	\$	257.52
Saldo promedio diario	\$ 133,240.33			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 4,148,103.31			
Retiros	\$ 5,356,382.22			
Número de cheques girados	60			
Número de cheques exentos	26			
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
Intereses ordinarios	80.31			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 3,409.63			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO A CTA: ENTO AFIRMENET	1		\$ 11,243.00	\$ 1,200,445.54
02	TRASPASO A CTA: ST 3 FINIQUI AFIRMENET	1		\$ 189,029.70	\$ 1,011,415.84

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

Cadena Original del Timbre

111.0|EFC80E8D-F99D-4F02-8D5F-14D9A8367E65|2021-09-03T18:57:15|GFPL-Dy52HWmpV0wVdxQp7XB13yWtPI/tbLvl7j1P+UN1aqd8kR3qDter6661VVPd442MIHuy914
EAPaxNpE112J6XvgkM0IR57QDeYp3BuxVTSBxgAm+G9+uJgkmYXxVg3bulS1Wzr3eDXnCOE07DLAz2zBw8JTvzAL36LcBRVco01NOLZUSp8aXxp6C1mlKhSgwy2g2uAFP6BrCKISL
2MNS3C11eR3QqG789bqxzKAN5IMHGazanno0Eyn11Hqd/A9yMw5+3f12/La8ypFy4ypKH07geRhZeXDFPH074kR9odmaY5e+JSZqzCuLTA/mFnIK4/HJNuIQ001g==|000010000005
072370131|

Sello Digital del Emisor

GFPLDy52HWmpV0wVdxQp7XB13yWtPI/tbLvl7j1P+UN1aqd8kR3qDter6661VVPd442MIHuy914HAFanNP11206XvgkmKIR3TKeYp3BuxVTSBxgAm+G9+uJgkmYXxVg3bulS1Wzr3eDXnCOE07DLAz2zBw8JTvzAL36LcBRVco01NOLZUSp8aXxp6C1mlKhSgwy2g2uAFP6BrCKISL2MNS3C11eR3QqG789bqxzKAN5IMHGazanno0Eyn11Hqd/A9yMw5+3f12/La8ypFy4ypKH07gaRbZeXDFPH074kR9odmaY5e+JSZqzCuLTA/mFnIK4/HJNuIQ001g==

Sello Digital del SAT

afpER07y24P11OKJEjD9C+HK2UKF2+BqiI22nQQ36ZBjMRfr5AdEprpMeQU1fkg3jFZV1e1Gjd10wt:6HrKaFy3eDeKlMOFGt4sXTgA5uo11U3ueLiWf1SE2Tjy3Nw70dXh190+Qds
FEqqsWfH1NVLKLR1C8e2qgLDLIL1a1Pq7rS6aRD/P2TPrR18c8x8FpNRGCH9FyD75v8f5J0ZHA3yqyDigu55C1qj0+wIdh3oSWt1aYXgPMEby3p7IMVaDpVAbao13Uc1N0Xxp
16805Wx2A6DE37vWo.9R9Qe1qjK8MFRFjvUcg00w+F9U9cw241qR/1j7Tw==

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



000154

Página 2 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:26:13 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228025011525281824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA	1		\$ 27,850.44	\$ 983,565.40
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 983,559.40
02	IVA			\$ 0.96	\$ 983,558.44
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:10:30:25 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277025011527771824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 110,440.50	\$ 873,117.94
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 873,111.94
02	IVA			\$ 0.96	\$ 873,110.98
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470054201016024 HORA:10:37:16 DESTINATARIO:JOS E JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295025011531951824481011 CON CEPTO:RENTA DE COPIADORA, JUNI O, JULIO Y AGOST	1		\$ 13,920.00	\$ 859,190.98
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 859,184.98
02	IVA			\$ 0.96	\$ 859,184.02

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605523542215 HORA:11:26:46 DESTINATARIO:JES US OROZCO BOYZO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260025011567601824481011 CON CEPTO:PAGO DESASOLVE DE RED SA NIT. SAN ANTONIO	1		\$ 11,600.00	\$ 847,584.02
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 847,578.02
02	IVA			\$ 0.96	\$ 847,577.06
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012535012744646488 HORA:12:31:16 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213025011646131824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA MES DE JULIO 2021.	1		\$ 22,000.00	\$ 825,577.06
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 825,571.06
02	IVA			\$ 0.96	\$ 825,570.10
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015699243566 HORA:13:52:45 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290025011716901824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS DE MAR KETING DIGITAL	1		\$ 12,354.00	\$ 813,216.10
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 813,210.10
02	IVA			\$ 0.96	\$ 813,209.14

000156

Página 4 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012320001162316914 HORA:14:44:24 DESTINATARIO:ALF A COMERCIALIZACION DE INSUM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258025011752581824481011 CON CEPTO:PAGO DE ACEITE PARA VEHI CULOS	1		\$ 60,839.56	\$ 752,369.58
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 752,363.58
02	IVA			\$ 0.96	\$ 752,362.62
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:42:05 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299025011753991824481011 CON CEPTO:PAGO DE CUBREBOCAS	1		\$ 35,090.00	\$ 717,272.62
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 717,266.62
02	IVA			\$ 0.96	\$ 717,265.66
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:44:05 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213025011755131824481011 CON CEPTO:PAGO DE CUBREBOCAS	1		\$ 28,710.00	\$ 688,555.66
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 688,549.66
02	IVA			\$ 0.96	\$ 688,548.70

000157

Página 5 de 19

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:45:25 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248025011756481824481011 CON CEPTO:PAGO DE GEL ANTIBACTERIA L	1		\$ 43,384.00	\$ 645,164.70
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 645,158.70
02	IVA			\$ 0.96	\$ 645,157.74
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:57:24 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227025011757271824481011 CON CEPTO:PAGO DE GEL ANTIBACTERIA L	1		\$ 65,076.00	\$ 580,081.74
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 580,075.74
02	IVA			\$ 0.96	\$ 580,074.78
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:57:24 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200025011758001824481011 CON CEPTO:PAGO DE GEL ANTIBACTERIA L	1		\$ 54,230.00	\$ 525,844.78
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 525,838.78
02	IVA			\$ 0.96	\$ 525,837.82

000158

Página 6 de 19

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 042-MIFEL CUENTA:042320016005402500 HORA:14:50:25 DESTINATARIO:MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231025011759311824481011 CON CEPTO:PAGO DE CUBREBOCAS	1		\$ 49,590.00	\$ 476,247.82
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 476,241.82
02	IVA			\$ 0.96	\$ 476,240.86
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030320900024441262 HORA:15:00:15 DESTINATARIO:DIS PERSO EMPRESARIAL EN COMERC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274025011760741824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 54,095.56	\$ 422,145.30
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 422,139.30
02	IVA			\$ 0.96	\$ 422,138.34
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030320900024441262 HORA:14:54:44 DESTINATARIO:DIS PERSO EMPRESARIAL EN COMERC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285025011761851824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 49,052.92	\$ 373,085.42
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 373,079.42
02	IVA			\$ 0.96	\$ 373,078.46

000159

Página 7 de 19

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030320900024441262 HORA:15:00:15 DESTINATARIO:DIS PERSO EMPRESARIAL EN COMERC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270025011762701824481011 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA	1		\$ 69,474.48	\$ 303,603.98
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 303,597.98
02	IVA			\$ 0.96	\$ 303,597.02
02	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 80,000.00		\$ 383,597.02
02	CHEQUE No.000000303 VENTANILLA			\$ 10,057.20	\$ 373,539.82
02	CHEQUE No.000000323 VENTANILLA			\$ 15,578.80	\$ 357,961.02
02	CHEQUE No.000000329 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 324,553.02
02	CHEQUE No.000000346 VENTANILLA			\$ 12,425.00	\$ 312,128.02
02	CHEQUE No.000000342 VENTANILLA			\$ 7,165.01	\$ 304,963.01
02	CHEQUE No.000000343 VENTANILLA			\$ 2,655.51	\$ 302,307.50
02	CHEQUE No.000000344 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 277,307.50
02	CHEQUE No.000000345 VENTANILLA			\$ 26,206.23	\$ 251,101.27
02	CHEQUE No.000000347 VENTANILLA			\$ 108,750.00	\$ 142,351.27
02	CHEQUE 337 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 12,815.00	\$ 129,536.27
02	CHEQUE 339 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 13,757.00	\$ 115,779.27
02	CHEQUE 338 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 12,922.00	\$ 102,857.27
03	TRASPASO A CTA: RECURSOS ES AFIRMENET	1		\$ 3,124.00	\$ 99,733.27
03	CHEQUE 348 VENTANILLA RFC PPM0804024Q2			\$ 35,100.00	\$ 64,633.27
03	CHEQUE 349 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 40,919.00	\$ 23,714.27
04	CHEQUE No.000000341 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 13,714.27
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004699358949 HORA:14:14:42 DESTINATARIO:MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208055012993081824481011 CON CEPTO:PAGO DE LLANTAS	1		\$ 7,200.00	\$ 6,514.27
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,508.27
05	IVA			\$ 0.96	\$ 6,507.31

000160

Página 8 de 19

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

 R.F.C. MCM8501011Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2470398002723 CONCEPTO:21023000068 HORA:14:04:10	210806	\$ 318,260.00		\$ 324,767.31
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012535012744646488 HORA:14:10:37 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265065013534651824481011 CON CEPTO:ISR PARTICIPABLE	1		\$ 77,530.08	\$ 247,237.23
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 247,231.23
06	IVA			\$ 0.96	\$ 247,230.27
06	PAGO IMP 04212FK2490032104497 AFIRMENET 14002716			\$ 153,896.00	\$ 93,334.27
09	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 20,000.00		\$ 113,334.27
09	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 80,000.00	\$ 33,334.27
09	TRASPASO A CTA: ENTADOR AFIRMENET	1		\$ 4,500.00	\$ 28,834.27
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001919707558 HORA:12:17:05 DESTINATARIO:KAR LA ISABEL TEJEDA MELGOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231105014755311824481011 CON CEPTO:PAGO DE PLACA DE ACERO F OTOGRABADA	1		\$ 3,364.00	\$ 25,470.27
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 25,464.27
10	IVA			\$ 0.96	\$ 25,463.31
10	CHEQUE No.000000340 VENTANILLA			\$ 7,472.09	\$ 17,991.22

000161

Página 9 de 19

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021081313 86001172 CONCEPTO:21023000070 HORA:10:18:16	130821	\$ 973,096.00		\$ 991,087.22
13	CHEQUE No.000000355 VENTANILLA			\$ 3,600.00	\$ 987,487.22
13	CHEQUE No.000000363 VENTANILLA			\$ 2,880.00	\$ 984,607.22
13	CHEQUE No.000000365 VENTANILLA			\$ 2,220.00	\$ 982,387.22
13	CHEQUE No.000000361 VENTANILLA			\$ 2,950.41	\$ 979,436.81
13	CHEQUE No.000000362 VENTANILLA			\$ 2,738.90	\$ 976,697.91
13	CHEQUE No.000000364 VENTANILLA			\$ 8,440.14	\$ 968,257.77
13	CHEQUE No.000000360 VENTANILLA			\$ 8,029.00	\$ 960,228.77
13	CHEQUE No.000000352 VENTANILLA			\$ 55,000.00	\$ 905,228.77
13	CHEQUE No.000000358 VENTANILLA			\$ 15,515.00	\$ 889,713.77
13	CHEQUE No.000000359 VENTANILLA			\$ 19,702.16	\$ 870,011.61
13	CHEQUE No.000000353 VENTANILLA			\$ 55,000.00	\$ 815,011.61
13	CHEQUE No.000000350 VENTANILLA			\$ 82,509.34	\$ 732,502.27
13	CHEQUE No.000000351 VENTANILLA			\$ 82,509.34	\$ 649,992.93
13	CHEQUE No.000000354 VENTANILLA			\$ 36,800.00	\$ 613,192.93
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012470001985852880 HORA:10:59:58 DESTINATARIO:KAR INA MARTINEZ MONDRAGON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 274165017724741824481011 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION CAMIO NETA RASTRO MPAL	1		\$ 18,618.00	\$ 594,574.93
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 594,568.93
16	IVA			\$ 0.96	\$ 594,567.97

000162

Página 10 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058320000007704206 HORA:13:17:18 DESTINATARIO:OPC ORGANIZADO PARA CONTRUIR, (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238165017739381824481011 CON CEPTO:PAGO DE SELLADOR Y PINTU RA	1		\$ 53,468.28	\$ 541,099.69
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 541,093.69
16	IVA			\$ 0.96	\$ 541,092.73
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058320000007704206 HORA:13:17:49 DESTINATARIO:OPC ORGANIZADO PARA CONTRUIR, (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 229165017740291824481011 CON CEPTO:PAGO DE PINTURA	1		\$ 57,089.22	\$ 484,003.51
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 483,997.51
16	IVA			\$ 0.96	\$ 483,996.55
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035632692 HORA:12:37:48 DESTINATARIO:MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 224165017826241824481011 CON CEPTO:PAGO DE TUBO PVC PARA AL CANTARILLADO	1		\$ 87,476.76	\$ 396,519.79
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 396,513.79
16	IVA			\$ 0.96	\$ 396,512.83

000163

Página 11 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001550763582 HORA:12:41:57 DESTINATARIO:J. HABRAHAM MESA VIVANCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201165017829011824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	1		\$ 1,266.72	\$ 395,246.11
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 395,240.11
16	IVA			\$ 0.96	\$ 395,239.15
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:43:28 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299165017829991824481011 CON CEPTO:PAGO DE GAS DEL RASTRO M UNICIPAL	1		\$ 14,999.03	\$ 380,240.12
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 380,234.12
16	IVA			\$ 0.96	\$ 380,233.16
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035632692 HORA:12:47:59 DESTINATARIO:MAS TUBO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273165017833731824481011 CON CEPTO:COMPLEMENTO DE PAGO, TUB O PVC	1		\$ 595.08	\$ 379,638.08
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 379,632.08
16	IVA			\$ 0.96	\$ 379,631.12

000164

Página 12 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 185-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:13:51:17 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 258165017877581824481011 CON CEPTO:PAGO ASESORIA, JULIO, AG OSTO Y SEPT. 21	1		\$ 27,850.44	\$ 351,780.68
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 351,774.68
16	IVA			\$ 0.96	\$ 351,773.72
16	CHEQUE No.000000356 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 318,365.72
16	CHEQUE No.000000357 VENTANILLA			\$ 33,408.00	\$ 284,957.72
17	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 100,000.00	\$ 184,957.72
17	CHEQUE No.000000371 VENTANILLA			\$ 10,145.00	\$ 174,812.72
17	CHEQUE No.000000367 VENTANILLA			\$ 7,888.00	\$ 166,924.72
17	CHEQUE No.000000369 VENTANILLA			\$ 1,100.00	\$ 165,824.72
17	CHEQUE No.000000374 VENTANILLA			\$ 300.00	\$ 165,524.72
17	CHEQUE No.000000368 VENTANILLA			\$ 850.00	\$ 164,674.72
17	CHEQUE No.000000372 VENTANILLA			\$ 27,700.00	\$ 136,974.72
17	CHEQUE No.000000373 VENTANILLA			\$ 68,407.66	\$ 68,567.06
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021081813 91764531 CONCEPTO:21023000071 HORA:10:45:14	180821	\$ 8,327.00		\$ 76,894.06
18	CHEQUE No.000000366 VENTANILLA			\$ 8,500.00	\$ 68,394.06
18	CHEQUE No.000000375 VENTANILLA			\$ 5,510.00	\$ 62,884.06

000165

Página 13 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001003261861 HORA:11:47:51 DESTINATARIO:GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297195019097971824481011 CON CEPTO:PAGO DE IMPRESION DE REC IBOS	1		\$ 5,916.00	\$ 56,968.06
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,962.06
19	IVA			\$ 0.96	\$ 56,961.10
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:11:48:51 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259195019099591824481011 CON CEPTO:PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1		\$ 5,008.50	\$ 51,952.60
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 51,946.60
19	IVA			\$ 0.96	\$ 51,945.64
20	CHEQUE No.000000378 VENTANILLA			\$ 10,668.08	\$ 41,277.56
20	CHEQUE No.000000379 VENTANILLA			\$ 4,264.04	\$ 37,013.52
20	CHEQUE No.000000380 VENTANILLA			\$ 6,003.15	\$ 31,010.37
20	CHEQUE No.000000383 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 26,310.37
20	CHEQUE No.000000382 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 21,310.37
20	CHEQUE No.000000381 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 18,810.37
20	CHEQUE No.000000376 VENTANILLA			\$ 5,000.03	\$ 13,810.34
20	CHEQUE No.000000377 VENTANILLA			\$ 2,519.22	\$ 11,291.12
25	CHEQUE No.000000385 VENTANILLA			\$ 5,020.47	\$ 6,270.65
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021083014 03703492 CONCEPTO:21023000075 HORA:09:17:24	300821	\$ 365.00		\$ 6,635.65

000166

Página 14 de 19

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2686662002723 CONCEPTO:21023000072 HORA:11:54:09	300821	\$ 3,451.00		\$ 10,086.65
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2699548002723 CONCEPTO:21023000077 HORA:10:32:35	310821	\$ 7,663.00		\$ 17,749.65
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021083114 06178339 CONCEPTO:21023000074 HORA:11:14:22	310821	\$ 61,289.00		\$ 79,038.65
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:11:58:40 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207315014263071824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 11	1		\$ 6,144.25	\$ 72,894.40
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,888.40
31	IVA			\$ 0.96	\$ 72,887.44

000167

Página 15 de 19

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:12:00:28 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 282315014264821824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 13	1		\$ 6,026.79	\$ 66,860.65
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 66,854.65
31	IVA			\$ 0.96	\$ 66,853.69
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2703610002723 CONCEPTO:21023000073 HORA:12:29:28	310821	\$ 715,130.00		\$ 781,983.69
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021083114 06410554 CONCEPTO:21023000076 HORA:12:50:13	310821	\$ 1,479,876.00		\$ 2,261,859.69
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001818786463 HORA:13:10:09 DESTINATARIO:ASO CIADOS CONSTRUCTORES URVIC,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247315014371471824481011 CON CEPTO:PAGO REENCARPETAMIENTO A CCESO A CHARO	1		\$ 399,932.36	\$ 1,861,927.33
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,861,921.33
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,861,920.37

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900021435901 HORA:13:12:31 DESTINATARIO:VET ERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235315014373351824481011 CON CEPTO:MATERIAL TECHUMBRE PANTE ON PIE DE LA MES	1		\$ 127,976.79	\$ 1,733,943.58
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,733,937.58
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,733,936.62
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040213758035 HORA:13:41:52 DESTINATARIO:JAN ITZIO ZAVALA VEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265315014374651824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DIVERSO	1		\$ 133,254.51	\$ 1,600,682.11
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,600,676.11
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,600,675.15
31	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 217,997.96	\$ 1,382,677.19
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2706842002723 CONCEPTO:21023000078 HORA:13:32:28	310821	\$ 480,566.00		\$ 1,863,243.19
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012535012744646488 HORA:13:34:10 DESTINATARIO:JOS E DAVID GONZALEZ BRAVO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265315014401651824481011 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA PARA PA GO DE I.S.R.	1		\$ 69,600.00	\$ 1,793,643.19
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,793,637.19
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,793,636.23

000169

Página 17 de 19

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001818786463 HORA:13:50:48 DESTINATARIO:ASO CIADOS CONSTRUCTORES URVIC,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281315014421811824481011 CON CEPTO:RENTA DE MOTOCONFORMADOR A	1		\$ 127,600.00	\$ 1,666,036.23
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,666,030.23
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,666,029.27
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001156135239 HORA:14:19:50 DESTINATARIO:OBR AS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201315014452011824481011 CON CEPTO:RENTA DE EXCAVADORA	1		\$ 301,089.60	\$ 1,364,939.67
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,364,933.67
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,364,932.71
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 497,173.85		\$ 867,758.86
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 497,173.85		\$ 370,585.01
31	PAGO AGUINALDO DIRECTORES ENE- AFIRMENET		\$ 293,582.53		\$ 77,002.48
31	CHEQUE No.000000386 VENTANILLA		\$ 5,127.20		\$ 71,875.28
31	CHEQUE No.000000394 VENTANILLA		\$ 3,084.86		\$ 68,790.42
31	CHEQUE No.000000395 VENTANILLA		\$ 5,800.00		\$ 62,990.42
31	CHEQUE No.000000392 VENTANILLA		\$ 560.00		\$ 62,430.42
31	CHEQUE No.000000398 VENTANILLA		\$ 3,000.45		\$ 59,429.97
31	CHEQUE No.000000399 VENTANILLA		\$ 4,009.14		\$ 55,420.83
31	CHEQUE No.000000390 VENTANILLA		\$ 2,900.00		\$ 52,520.83
31	CHEQUE No.000000393 VENTANILLA		\$ 10,600.00		\$ 41,920.83
31	CHEQUE No.000000389 VENTANILLA		\$ 34,800.00		\$ 7,120.83
31	CHEQUE No.000000400 VENTANILLA		\$ 3,791.51		\$ 3,329.32
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.70 %		\$ 80.31		\$ 3,409.63

000170

Página 18 de 19

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

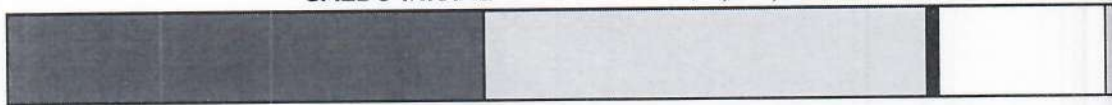
NUMERO DE CLIENTE: 182448

165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



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 \$ 1,211,688.54


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 4,148,103.31	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,914,298.47	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 222.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,441,861.75	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,409.63
--	---	---	--	--	--

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.

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 165-42

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

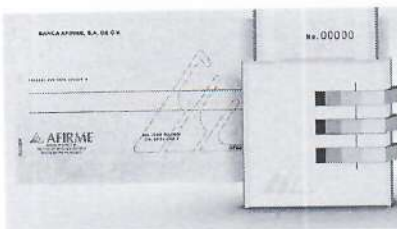
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206;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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	19,915,655.01	16,772,311.19	27,677,111.81	9,010,854.59								
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	1,414,813.37	15,942,649.03	17,100,171.87	257,290.53								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,366,772.78	7,727,538.62	8,998,310.16	96,001.24								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,210,381.78	7,584,484.82	8,698,865.16	96,001.24								
1112-001				BANCO AFIRME	1,181,840.74	7,539,532.96	8,668,700.12	52,673.58								
1112-001-00018				AFIRME CTA. 00167115138 (FONDO IV)	-22,287.19	1,398,762.00	1,367,474.81	0.00								
00002278	06/08/2021	P.PGD-000614-AGO	06/08/2021	TRANSFERENCIA PAGO DE I.S.R. MES DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	41,396.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002279	06/08/2021	P.PEP-001033-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE GASOLINA DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	149,022.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002506	06/08/2021	P.PIR-000631-AGO	06/08/2021	FONDO DE APORTACIONES FED. PARA EL FORT. DE LOS MPLOS.; (RECAUDADO)	0.00	1,398,762.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002303	06/08/2021	P.PEP-001065-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 CH. 119 PAGO NOMINA SEG. PUB., 2DA. QNA. AGOSTO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002304	06/08/2021	P.PEP-001071-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 CH. 120 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,699.96	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002305	06/08/2021	P.PEP-001074-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 CH. 121 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,618.07	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002306	06/08/2021	P.PEP-001077-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 CH. 122 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,591.24	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002280	06/08/2021	P.PGD-000615-AGO	06/08/2021	TRASPAGO DEVOLUCION DE PRESTAMO A CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002283	06/08/2021	P.PEP-001034-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002284	06/08/2021	P.PEP-001036-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIA ELECTRICO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.01	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002285	06/08/2021	P.PEP-001043-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)	0.00	0.00	19,669.99	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002286	06/08/2021	P.PEP-001044-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JULIO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002287	06/08/2021	P.PEP-001046-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. AGOSTO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002288	06/08/2021	P.PEP-001047-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. AGOSTO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	177,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002289	06/08/2021	P.PEP-001048-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. JULIO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002290	06/08/2021	P.PEP-001048-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 1RA. QNA. AGOSTO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002291	06/08/2021	P.PEP-001050-AGO	06/08/2021	CTA. 5136 DISPERSION NOMINA SEG. PUB. 2DA. QNA. AGOSTO 2021.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					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 AGOSTO DE 2021



Se conscruye 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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002292	TRANSFERENCIA	P.P30-000616-AGO	09/08/2021	FINQUITO FACT. ERM.G376, LUMINARIAS PARA ALLUMERADO PUBLICO.	0.00	0.00	266,596.10	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002299	BANCARIA	P.PEP-001090-AGO	09/08/2021	CTA. 5136 CH. 117 PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002301	CHEQUE	P.PEP-001052-AGO	09/08/2021	CTA. 5136 CH. 118 PAGO NOMINA SEG. PUB., IFA. QNA. AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002293	TRANSFERENCIA	P.PEP-001052-AGO	11/08/2021	CALENTADOR SOLAR. (PAGADO)	0.00	0.00	42,981.31	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002307	BANCARIA	P.PEP-001078-AGO	11/08/2021	CTA. 5136 CH. 123 PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, PERSONAL DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	10,871.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002308	CHEQUE	P.PEP-001081-AGO	11/08/2021	CTA. 5136 CH. 124 PAGO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002309	CHEQUE	P.PEP-001132-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 125 GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.53	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002310	CHEQUE	P.PEP-001082-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 126 (ADEFAS) PAGO DE GASOLINA. DEPTO. DE CANCELACION DE CHEQUE.	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002311	CHEQUE	P.PSO-000102-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 128 (ADEFAS) PAGO DE ARREGLOS FLORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002312	CHEQUE	P.PEP-001084-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 129 (ADEFAS) PAGO DE PRODUCTOS DESECHABLES. (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002313	CHEQUE	P.PEP-001087-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 130 (ADEFAS) PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002314	CHEQUE	P.PEP-001120-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 131 (ADEFAS) PAGO DE CAJA GIGANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002316	CHEQUE	P.PEP-001121-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 132 (ADEFAS) PAGO DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	796.99	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002324	CHEQUE	P.PEP-001128-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 136 (ADEFAS) PAGO DE PERNÓ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,202.50	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002325	CHEQUE	P.PEP-001129-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 141 (ADEFAS) PAGO DE PUA. (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002326	CHEQUE	P.PEP-001130-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 142 (ADEFAS) PAGO DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002317	CHEQUE	P.PEP-001122-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 133 (ADEFAS) PAGO DE MATERIAL VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	86.03	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002318	CHEQUE	P.PSO-000103-AGO	12/08/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	000000
00002319	CHEQUE	P.PEP-001123-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 135 (ADEFAS) PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002320	CHEQUE	P.PEP-001124-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 136 (ADEFAS) PAGO DE LAMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,382.04	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002321	CHEQUE	P.PEP-001125-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 137 (ADEFAS) PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002322	CHEQUE	P.PEP-001126-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 138 (ADEFAS) PAGO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000
00002323	CHEQUE	P.PEP-001127-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 CH. 139 (ADEFAS) PAGO DE FILTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	25-521	3			000000	000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Cuenta Contable 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												
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	12/08/2021	P.PEP-001053-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002296	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	12/08/2021	P.PEP-001054-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	12/08/2021	P.PEP-001056-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	12/08/2021	P.PEP-001057-AGO	12/08/2021	CTA. 5136 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002549	CHEQUE BANCARIO	25/08/2021	25/08/2021	P.PEP-001160-AGO	25/08/2021	CTA. 5136 CH. 143 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0000001143	25-521	1					000000
00002550	CHEQUE BANCARIO	25/08/2021	25/08/2021	P.PEP-001162-AGO	25/08/2021	CTA. 5136 CH. 144 PAGO DE MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000001144	25-521	1					000000
00002302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	31/08/2021	P.PEP-001165-AGO	31/08/2021	CTA. 5136 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.00
 AUTORIZO: C. RAMÓN HERNÁNDEZ VÉZTEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	 ELABORO: C. JUAN 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. MCM850101Z8
000014576220210831

NCN/067
131-20

182448

FOLIO FISCAL	
DDEF228E-97A5-4D75-8A85-8BF3572413DA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-09-03 19:50:06
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-09-03 19:50:09
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 AGO 2021
LUGAR DE EMISION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	75.04
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	48.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$	48.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$	7.68
Saldo inicial	\$ 602.83	Total de comisiones	\$	55.68
Saldo promedio diario	\$ 124,493.37			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,507,746.64			
Retiros	\$ 1,508,274.43			
Número de cheques girados	28			
Número de cheques exentos	24			
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
Intereses ordinarios	75.04			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 75.04			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2466404002723 CONCEPTO:21023000067 HORA:13:15:05	60821	\$ 1,389,762.00		\$ 1,390,364.83
06	PAGO IMP 04212FDH530032108484 AFIRMENET 14002502			\$ 41,386.00	\$ 1,348,978.83
06	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		\$ 149,022.85	\$ 1,199,955.98
09	TRASPASO A CTA: DE PRESTAMO AFIRMENET	1		\$ 20,000.00	\$ 1,179,955.98

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

Cadena Original del Timbre

11:01:03P228E-97A5-4D75-8A85-8BF3572413DA|2021-09-03T19:50:09|U3128acNyE1LqagRRJ1v0680SH04ctx25kA09p1r3vz0grTc51330f0YvJgc1Hx6fgTUIrWzHy
ytIopN1zFRTEvU840uVdYgI8+WCj4tF2w6TgBz1v405bKb9WhwF9Csm7+k8v7HR6FJ2NLXPeF1u8KSEU7jE1LzDe9f,EN+KvFanvuvn9H27t4tbSeSeDrtw2n4tmR80yggDwIvMj1
ZD9D8+JH40ry12KpK8s2AkpXMR8Iez9MTQ3nrg7Dt9QR/00SV9RXhhGN7/p3Yf1GFM5W1255a1k2z/vIkHfet3hhM3IH58Hd3+B9znhl/qnD6ARvjnDAIWNAA==|000010000005
072370131|

Sello Digital del Emisor

U3128acNyE1LqagRRJ1v0680SH04ctx25kA09p1r3vz0grTc51330f0YvJgc1Hx6fgTUIrWzHyttIopN1zFRTEvU840uVdYgI8+WCj4tF2w6TgBz1v405bKb9WhwF9Csm7+k8v7HR6FJ2NLXPeF1u8KSEU7jE1LzDe9f,EN+KvFanvuvn9H27t4tbSeSeDrtw2n4tmR80yggDwIvMj1ZD9D8+JH40ry12KpK8s2AkpXMR8Iez9MTQ3nrg7Dt9QR/00SV9RXhhGN7/p3Yf1GFM5W1255a1k2z/vIkHfet3hhM3IH58Hd3+B9znhl/qnD6ARvjnDAIWNAA==

Sello Digital del SAT

C8R1K7Tox97k8q73jZvMrhxSuXN12hQAKCOLINJFhmItp1Vx7MNa+G1NoIFE4f8LwzHBNj/P0Phv08RgQuC80GotsXXCDBxMNB4Tbvj3E/2UajXCRNK0or1o0/oxPpPetQAKn
N0Gm:8M90U1eLkzGzDtj45W3ICRgkoVHMLK/m5yKX77x21cm6zPvT0vmvssySatejln3/8oyDwn30Exq86iHh7F5V0jcrE2a0UvovIansLnq1LsFWXN0S7s882KypPChs1TL
8jFvYvno4w4G4qGHRKCa66yfn03kVjHAV/74yEaqfQoXj0I62k/67wAe+zC==

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



000177

Página 2 de 6

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 131-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE SEG AFIRMENET	1		\$ 117,909.60	\$ 1,062,046.38
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015253241685 HORA:12:57:25 DESTINATARIO:JUAN PABLO ROSALES AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 207095014362071824481011 CON CEPTO:PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLIC	1		\$ 126,500.00	\$ 935,546.38
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 935,540.38
09	IVA			\$ 0.96	\$ 935,539.42
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015253241685 HORA:12:59:33 DESTINATARIO:JUAN PABLO ROSALES AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 263095014363631824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 16,000.01	\$ 919,539.41
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 919,533.41
09	IVA			\$ 0.96	\$ 919,532.45
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015253241685 HORA:13:00:44 DESTINATARIO:JUAN PABLO ROSALES AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 211095014367111824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	1		\$ 19,999.99	\$ 899,532.46
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 899,526.46
09	IVA			\$ 0.96	\$ 899,525.50
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 177,900.00		\$ 721,625.50
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 177,900.00		\$ 543,725.50
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 177,900.00		\$ 365,825.50
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 4,500.00		\$ 361,325.50
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 4,500.00		\$ 356,825.50

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 131-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 352,325.50
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001580881447 HORA:14:21:56 DESTINATARIO:ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217095014435171824481011 CON CEPTO:FINIQUITO FACT. ERM-0357 6 LUMINARIAS ALU	1		\$ 266,996.10	\$ 85,329.40
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,323.40
09	IVA			\$ 0.96	\$ 85,322.44
09	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			\$ 9,750.00	\$ 75,572.44
09	CHEQUE No.000000118 VENTANILLA			\$ 19,000.00	\$ 56,572.44
09	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			\$ 19,000.00	\$ 37,572.44
09	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			\$ 19,000.00	\$ 18,572.44
10	TRASPASO DE CTA: CLIENTE ERR AFIRMENET	100821	\$ 117,909.60		\$ 136,482.04
10	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 3,890.02	\$ 132,592.02
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001580881447 HORA:11:20:44 DESTINATARIO:ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290115015159901824481011 CON CEPTO:FINIQUITO FACT. ERM-0229 1 CALENTADOR SOL	1		\$ 42,981.31	\$ 89,610.71
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 89,604.71
11	IVA			\$ 0.96	\$ 89,603.75
11	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			\$ 10,699.86	\$ 78,903.89
11	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			\$ 17,618.07	\$ 61,285.82
11	CHEQUE No.000000123 VENTANILLA			\$ 10,871.00	\$ 50,414.82
12	IVA			\$ 0.96	\$ 50,413.86
12	PAGO LUZ: 011569909056222107190000010730 AFIRMENET			\$ 1,073.00	\$ 49,340.86
12	CHEQUE No.000000141 VENTANILLA			\$ 195.00	\$ 49,145.86
12	CHEQUE No.000000132 VENTANILLA			\$ 5,202.50	\$ 43,943.36
12	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			\$ 3,750.00	\$ 40,193.36
12	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			\$ 3,382.04	\$ 36,811.32
12	CHEQUE No.000000135 VENTANILLA			\$ 2,000.01	\$ 34,811.31

000179

Página 4 de 6

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

R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
131-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	CHEQUE No.000000133 VENTANILLA			\$ 806.00	\$ 34,005.31
12	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			\$ 795.99	\$ 33,209.32
12	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			\$ 750.00	\$ 32,459.32
12	CHEQUE No.000000129 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 32,109.32
12	CHEQUE No.000000128 VENTANILLA			\$ 870.00	\$ 31,239.32
12	CHEQUE No.000000137 VENTANILLA			\$ 638.00	\$ 30,601.32
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:12:07:55 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217125015720171824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRI CO	1		\$ 1,566.00	\$ 29,035.32
12	CHEQUE No.000000142 VENTANILLA			\$ 86.03	\$ 28,949.29
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 28,943.29
12	CHEQUE No.000000140 VENTANILLA			\$ 232.00	\$ 28,711.29
12	IVA			\$ 0.96	\$ 28,710.33
12	CHEQUE No.000000139 VENTANILLA			\$ 530.00	\$ 28,180.33
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001077663194 HORA:12:09:15 DESTINATARIO:MON ICA IBET MARTINEZ MERINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288125015720881824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRI CO	1		\$ 1,948.80	\$ 26,231.53
12	CHEQUE No.000000138 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 25,631.53
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 25,625.53
12	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			\$ 12,591.24	\$ 13,034.29
12	IVA			\$ 0.96	\$ 13,033.33
12	CHEQUE No.000000124 VENTANILLA			\$ 2,088.00	\$ 10,945.33

000180

Página 5 de 6

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

131-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001544410799 HORA:12:10:54 DESTINATARIO:J. CONCEPCION GONZALEZ PURECO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284125015721841824481011 CON CEPTO:REHABILITACION Y MANTENI MIENTO DE CAMARA	1		\$ 6,240.80	\$ 4,704.53
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,698.53
20	CHEQUE No.000000125 VENTANILLA			\$ 1,249.53	\$ 3,449.00
25	CHEQUE No.000000144 VENTANILLA			\$ 2,800.00	\$ 649.00
25	CHEQUE No.000000143 VENTANILLA			\$ 649.00	\$ 0.00
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.70 %		\$ 75.04		\$ 75.04



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

SALDO INICIAL
\$ 602.83


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,507,746.64	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 918,559.75	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 589,666.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 75.04
--	--	--	---	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 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. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

131-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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.

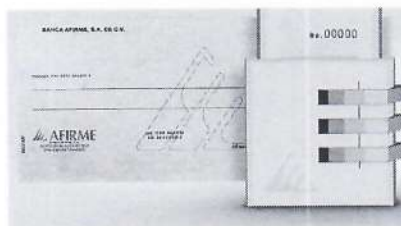
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206;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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		19,815,655.01	16,772,311.19	27,677,111.61	9,010,854.59									
11						ACTIVO CIRCULANTE		1,444,813.37	15,942,648.03	17,100,171.87	257,290.53									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,366,772.78	7,727,538.82	8,998,310.16	96,001.24									
1112						BANCOS / TESORERIA		1,210,381.78	7,584,484.82	8,698,065.16	96,001.24									
1112-001						BANCO AFIRME		1,181,840.74	7,558,532.96	8,668,700.12	52,673.58									
1112-001-00019						AFIRME CTA. 00167115144		17,485.11	902,985.00	919,550.11	0.00									
00000391			19/02/2021	P.FGD-000560-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	128,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002101			30/07/2021	P.FGD-000565-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 30-JULIO-2021		0.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002118			22/07/2021	P.FGD-000566-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA: 22 DE JULIO DEL 2021		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002120			26/07/2021	P.FGD-000567-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA: 26 DE JULIO DEL 2021		0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002122			28/07/2021	P.FGD-000568-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA: 28 DE JULIO DEL 2021		0.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002124			30/07/2021	P.FGD-000569-AGO	02/08/2021	DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA: 30 DE JULIO DEL 2021		0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002215			02/08/2021	P.PEF-001004-AGO	02/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002216			02/08/2021	P.FGD-000611-AGO	02/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PRESTAMO A FONDO GENERAL		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002217			04/08/2021	P.PEF-001008-AGO	04/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002560			04/08/2021	P.FGD-000681-AGO	04/08/2021	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERA "SUPER SERVICIOS JARIPEO SA DE CV		0.00	89,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002561			05/08/2021	P.FGD-000682-AGO	05/08/2021	LICENCIA DE CONSTRUCCION TERRAZAS LA GOLETA S.A. DE C.V.		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	0.00
00002477			04/08/2021	P.FGD-000660-AGO	05/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002218			05/08/2021	P.PEF-001011-AGO	05/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002475			02/08/2021	P.FGD-000658-AGO	05/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 02 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002476			03/08/2021	P.FGD-000659-AGO	05/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 03 DE AGOSTO DEL 2021		0.00	17,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002221			06/08/2021	P.PEF-001017-AGO	06/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE LAMINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002219			06/08/2021	P.PEF-001012-AGO	06/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO 50 LAMINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	18,300.00	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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
0000220	TRANSFERENCIA	06/08/2021	06/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE 30 LAMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000252	BANCA	06/08/2021	06/08/2021	LICENCIA DE CONSTRUCCION TERRAZAS LA GOLETA S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000253	BANCA	09/08/2021	09/08/2021	LICENCIA DE CONSTRUCCION TERRAZAS LA GOLETA S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000208	CHEQUE	09/08/2021	09/08/2021	CTA. 5144 CH-89 APOYOS ECONOMICOS- (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000205	TRANSFERENCIA	09/08/2021	09/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000222	BANCA	09/08/2021	09/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	123,246.51	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000223	BANCA	09/08/2021	09/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000224	BANCA	09/08/2021	09/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	117,909.50	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000225	BANCA	10/08/2021	10/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ARTICULOS PARA DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,007.70	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000254	BANCA	10/08/2021	10/08/2021	LICENCIA DE CONSTRUCCION TERRAZAS LA GOLETA S.A. DE C.V.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000247	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	10/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 05 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000248	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	10/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 09 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000248	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	11/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 10 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	15,134.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000249	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	11/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 04 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000209	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-90 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000210	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-91 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000211	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-92 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000212	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-93 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000213	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-94 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,962.31	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000214	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CTA. 5144 CH-95 APOYOS ECONOMICOS- (PAGADO)	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000234	CHEQUE	12/08/2021	12/08/2021	CTA. 5144 CH-96 APOYO TABLET'S: (PAGADO)	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000238	BANCA	12/08/2021	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO RECAUDACION DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,843.02	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000
0000238	BANCA	12/08/2021	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	11-101	1				000000	000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-00000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001098-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,344.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001101-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001103-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001106-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001100-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001099-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001114-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO IMPRESION DE REVISTA, 3ER. INFORME DE GOBIERNO MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001109-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,408.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001111-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	692.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001112-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	778.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001105-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	859.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001104-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	179.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-001102-AGO	12/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,986.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002489	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	11/08/2021	P.PSD-000684-AGO	12/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 11 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002482	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	12/08/2021	P.PSD-000685-AGO	13/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 12 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	13,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002496	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	09/08/2021	P.PSD-000671-AGO	13/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 09 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002496	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/08/2021	P.PSD-000672-AGO	13/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 10 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PSD-000621-AGO	17/08/2021	CTA. 5128 TRANS. DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-001187-AGO	19/08/2021	CTA. 5144 TRANSF. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002498	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	12/08/2021	P.PSD-000673-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 12 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002499	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	13/08/2021	P.PSD-000674-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 13 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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													
00002483	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P.PGD-000665-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 13 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002484	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2021	P.PGD-000666-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 16 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002485	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2021	P.PGD-000667-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 17 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002486	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2021	P.PGD-000668-AGO	20/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 18 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001144-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002515	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001145-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001146-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001147-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE ESCANEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001149-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE RENTA DE BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-001148-AGO	23/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002488	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PSD-000675-AGO	24/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 20 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002556	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PSD-000677-AGO	24/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 23 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002541	CHEQUE	25/08/2021	P.PEP-001161-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 CH.99 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002542	CHEQUE	25/08/2021	P.PEP-001163-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 CH.100 PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002543	CHEQUE	25/08/2021	P.PEP-001164-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 CH.101 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P.PEP-001166-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 TRANSF. PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002557	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PSD-000678-AGO	25/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 24 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002558	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P.PSD-000679-AGO	25/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 25 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	5,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002559	CHEQUE	25/08/2021	P.PEP-001157-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 CH.97 PAGO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002540	CHEQUE	25/08/2021	P.PEP-001159-AGO	25/08/2021	CTA: 5144 CH.98 PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002559	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021	P.PSD-000698-AGO	27/08/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 26 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002577	CHEQUE	27/08/2021	P.PSD-000114-AGO	27/08/2021	CTA: 5144 CH.102 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
00002578	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-001169-AGO	27/08/2021	CTA: 5144 CH.103 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



EVENTO	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	DB
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00002579	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000115-AGO	CTA. 5144 CH104 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00002580	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PEP-001171-AGO	CTA. 5144 CH105 PAGO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	3,084.74	0.00	0.00	3,084.74	0.00	0000000105	11-101						000000
00002581	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000113-AGO	CTA. 5144 CH106 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106							000000
00002582	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000112-AGO	CTA. 5144 CH107 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000107							000000
00002583	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000111-AGO	CTA. 5144 CH108 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000108							000000
00002584	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000110-AGO	CTA. 5144 CH109 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000109							000000
00002585	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000109-AGO	CTA. 5144 CH110 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000110							000000
00002586	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PSQ-000108-AGO	CTA. 5144 CH111 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111							000000
00002587	CHEQUE	27/08/2021		27/08/2021	P.PEP-001172-AGO	CTA. 5144 CH112 APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	7,041.62	0.00	0.00	7,041.62	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00002584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021		31/08/2021	P.PEP-001176-AGO	CTA.5144 TRANSF. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	111.36	0.00	0.00	111.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO

C. RAMON HERNANDEZ REBEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

000188

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000014586320210831

NCN/067
182448
150-6

FOLIO FISCAL	
B6B30A02-DD7E-4D50-BF8B-F30210D5071F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000505664868	2021-09-03 19:03:52
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-09-03 19:04:00
CURRTE	FECHA DE CURRTE
000182448	31 AGO 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

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	\$	53.95
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	96.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$	96.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$	15.36
Saldo inicial	\$ 17,485.11	Total de comisiones	\$	111.36
Saldo promedio diario	\$ 89,507.41			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 902,118.95			
Retiros	\$ 919,550.11			
Número de cheques girados	15			
Número de cheques exentos	15			
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
Intereses ordinarios	53.95			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 53.95			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002215010477946486 HORA:15:03:13 DESTINATARIO: BID ASEM PRODUCTORA Y COMERCIAL(DA TU NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 206025011767061824481011 CON CEPTO:PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	1		\$ 72,000.00	\$ 54,514.89-
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 54,520.89-

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

Cadena Original del Timbre

111.0jBeb30A02-DD7E-4D50-BF8B-F30210D5071F|2021-09-03T19:04:00|TVWxFeJ0vuvMUPP9R83m46Tm1Q1ya9fTGPwTL3SuVYAGLwOPJooJJS09xg5Vwfdp0S1vC+9gn
KgvU/Soc31yE1v0fob100MazteJmTW+XOTrY2pCTRxp60A0LwQ1kz8AqSv9aZkrdn:4DfW10xM1t0nRnPyW159mq51C5gnS1wAashgoaA8J0u41dmyKXdiPqG9q88Bz1w1h+jV
309W0Rf/3mqfD93p0EwTbqutuV9yaon33VHExLshQcLID25Cn40sY0xDkn6kqRr/HK2Gt7LJzooD0leFyq1qKwVwQJAdMAc5zynMtv09C+VaRdcDcoLALGq==|000010000005
072370131|

Sello Digital del Emisor

TVWxFeJ0vuvMUPP9R83m46Tm1Q1ya9fTGPwTL3SuVYAGLwOPJooJJS09xg5Vwfdp0S1vC+9gnKgvU/Soc31yE1v0fob100MazteJmTW+XOTrY2pCTRxp60A0LwQ1kz8AqSv9a
Zkrdn:4DfW10xM1t0nRnPyW159mq51C5gnS1wAashgoaA8J0u41dmyKXdiPqG9q88Bz1w1h+jV309W0Rf/3mqfD93p0EwTbqutuV9yaon33VHExLshQcLID25Cn40sY0xDkn6kqRr/HK2Gt7LJzooD0leFyq1qKwVwQJAdMAc5zynMtv09C+VaRdcDcoLALGq==

Sello Digital del SAT

K3Mrd0EK9eR8YcawSE1JFHUy3u4YIghsICPawELSGsaaw32dHwXMRgdLFWatQh80PdvAsV3w50:zhcva6a1ThbEmV1g0tsBEgwRBERU6RLkNavF/7r0044ybIDRxeHT42E2U
f1ahs/YTSF2k67H176/YUvuY2eJg1KJ50UIeM8C2vppH00H00AdF3XwC93atKCD6Vr:mx1d0259E8eo:124w0jbl0xuo+Edu9ye7F5oYqP7okMf6mFKmRrc0r07oR5HXq8Fc098
nCbq3yKqpuB83yX8Fen30Fyc7MvF/330U78euE173vRA4P17o/REAHV7pp8g==

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
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			\$ 0.96	\$ 54,521.85-
02	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 80,000.00	\$ 134,521.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,750.00		\$ 125,771.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,551.00		\$ 119,220.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 740.00		\$ 118,480.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00		\$ 112,480.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,979.00		\$ 106,501.85-
02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 128,371.00		\$ 21,869.15
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004511794623 HORA:10:54:49 DESTINATARIO:ABA RROTOS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297045012444971824481011 CON CEPTO:PAGO DE ARTICULOS PARA D ESPENSAS	1		\$ 12,456.35	\$ 9,412.80
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,406.80
04	IVA			\$ 0.96	\$ 9,405.84
04	TRASPASO DE CTA: FUNCIONAMIEN AFIRMENET	1	\$ 89,620.00		\$ 99,025.84
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:57:31 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214055012897141824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 3,260.00	\$ 95,765.84
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 95,759.84
05	IVA			\$ 0.96	\$ 95,758.88
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001113988652 EMISOR:TERRAZAS SA DE CV RFC EMISOR:TGO171016R6A CVE RASTREO:BNET01002108050040 136430 CONCEPTO:LICENCIA CONSTRUCCION TERRAZAS HORA:16:48:18	1	\$ 100,000.00		\$ 195,758.88
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,719.00		\$ 199,477.88

000190

Página 3 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZB
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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		\$ 17,707.00		\$ 217,184.88
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,880.00		\$ 220,064.88
06	IVA			\$ 0.96	\$ 220,063.92
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001113988652 EMISOR:TERRAZAS SA DE CV RFC EMISOR:TGO171016R6A CVE RASTREO:BNET01002108060040 293236 CONCEPTO:COMP LICENCIA CONSTRU CCION TERRAZAS HORA:13:37:44	2	\$ 100,000.00		\$ 320,063.92
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012476001665087157 HORA:13:19:44 DESTINATARIO:PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 228065013482281824481011 CON CEPTO:50 LAMINAS	1		\$ 18,300.00	\$ 301,763.92
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 301,757.92
06	IVA			\$ 0.96	\$ 301,756.96
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012476001665087157 HORA:13:34:47 DESTINATARIO:PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225065013496251824481011 CON CEPTO:30 LAMINAS	1		\$ 10,980.00	\$ 290,776.96
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 290,770.96
06	IVA			\$ 0.96	\$ 290,770.00

000191

Página 4 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012476001665087157 HORA:13:36:37 DESTINATARIO:PER FILES Y PLANOS DEL RIO, S.A(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 244065013497441824481011 CON CEPTO:LAMINAS	1		\$ 18,300.00	\$ 272,470.00
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 272,464.00
09	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 80,000.00		\$ 352,464.00
09	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 123,245.61	\$ 229,218.39
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012470001113988652 EMISOR:TERRAZAS SA DE CV RFC EMISOR:TGO171016R6A CVE RASTREO:BNET01002108090040 592195 CONCEPTO:LICENCIA CONSTRUCCION TERRAZAS HORA:12:59:06	3	\$ 100,000.00		\$ 329,218.39
09	TRASPASO A CTA: INAS GALVANI AFIRMENET	1		\$ 13,500.00	\$ 315,718.39
09	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 117,909.60	\$ 197,808.79
09	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 17,900.00	\$ 179,908.79
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012470004511794623 HORA:12:07:27 DESTINATARIO:ABA RROTOS LA VIOLETA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 247105014742471824481011 CON CEPTO:PAGO DE ARTICULOS PARA D ESPENSA	1		\$ 16,007.70	\$ 163,901.09
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 163,895.09
10	IVA			\$ 0.96	\$ 163,894.13

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001113988652 EMISOR:TERRAZAS SA DE CV RFC EMISOR:TGO171016R6A CVE RASTREO:BNET01002108100040 764021 CONCEPTO:FINIQUITO LICENCIA CO NSTRUCCION TERRAZAS HORA:12:49:59	4	\$ 33,000.00		\$ 196,894.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,749.00		\$ 201,643.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,490.00		\$ 215,133.13
11	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 2,079.00	\$ 213,054.13
11	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 210,554.13
11	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA			\$ 2,050.00	\$ 208,504.13
11	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			\$ 43,750.00	\$ 164,754.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,134.00		\$ 179,888.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 890.00		\$ 180,778.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,100.00		\$ 193,878.13
11	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 103,962.31	\$ 89,915.82
12	IVA			\$ 0.96	\$ 89,914.86
12	PAGO LUZ: 012041607023912107290000024620 AFIRMENET			\$ 2,462.00	\$ 87,452.86
12	PAGO LUZ: 011550612054152107260000033444 AFIRMENET			\$ 3,344.00	\$ 84,108.86
12	PAGO LUZ: 011550201111802107250000020690 AFIRMENET			\$ 2,069.00	\$ 82,039.86
12	PAGO LUZ: 011559710102192107290000015361 AFIRMENET			\$ 1,536.00	\$ 80,503.86
12	PAGO LUZ: 012041212007882107290000001064 AFIRMENET			\$ 106.00	\$ 80,397.86
12	PAGO LUZ: 011559604045502107290000024087 AFIRMENET			\$ 2,408.00	\$ 77,989.86
12	PAGO LUZ: 011550604056152107230000006923 AFIRMENET			\$ 692.00	\$ 77,297.86
12	PAGO LUZ: 011550806079232107230000007780 AFIRMENET			\$ 778.00	\$ 76,519.86
12	PAGO LUZ: 011550503209132107230000008590 AFIRMENET			\$ 859.00	\$ 75,660.86
12	PAGO LUZ: 011559606001972107230000001799 AFIRMENET			\$ 179.00	\$ 75,481.86
12	PAGO LUZ: 011557309008922107290000109861 AFIRMENET			\$ 10,986.00	\$ 64,495.86
12	PAGO LUZ: 012042009007282107230000077404 AFIRMENET			\$ 7,740.00	\$ 56,755.86
12	PAGO LUZ: 012042009007282108220000034869 AFIRMENET			\$ 3,486.00	\$ 53,269.86

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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:012470004536449364 HORA:15:29:55 DESTINATARIO:JOS E SALVADOR RAMIREZ MAGANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270125015893701824481011 CON CEPTO:PAGO IMPRESION DE REVIST A, 3ER. INFORME	1		\$ 30,200.00	\$ 23,069.86
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 23,063.86
12	IVA			\$ 0.96	\$ 23,062.90
12	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			\$ 4,398.00	\$ 18,664.90
12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,890.00		\$ 28,554.90
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:12:06:36 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 255125015719551824481011 CON CEPTO:01F07B2278GG02208218	1		\$ 14,843.02	\$ 13,711.88
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,705.88
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,786.00		\$ 27,491.88
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00		\$ 28,691.88
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,800.00		\$ 31,491.88
17	TRASPASO DE CTA: E PRESTAMO AFIRMENET	1	\$ 100,000.00		\$ 131,491.88
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001950769005 HORA:12:04:12 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297195019112971824481011 CON CEPTO:PAGO APOYO PARA GASTOS F UNERARIOS	1		\$ 5,000.00	\$ 126,491.88
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 126,485.88
19	IVA			\$ 0.96	\$ 126,484.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,737.00		\$ 129,221.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,488.00		\$ 130,709.92

000194

Página 7 de 10

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,165.00		\$ 135,874.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,470.00		\$ 142,344.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00		\$ 144,144.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 896.00		\$ 145,040.92
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470026366539448 HORA:13:36:35 DESTINATARIO:ARI EL RAMIREZ CASTILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264235010644641824481011 CON CEPTO:PAGO DE DIFUSION DE ACTI VIDADES	1		\$ 26,680.00	\$ 118,360.92
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 118,354.92
23	IVA			\$ 0.96	\$ 118,353.96
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470054201016024 HORA:13:37:42 DESTINATARIO:JOS E JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225235010645251824481011 CON CEPTO:PAGO DE ESCANEOS	1		\$ 12,275.58	\$ 106,078.38
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 106,072.38
23	IVA			\$ 0.96	\$ 106,071.42
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040133029307 HORA:13:39:16 DESTINATARIO:MAR IA SANCHEZ OLGUIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207235010646071824481011 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE BODEGA	1		\$ 18,868.00	\$ 87,203.42
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 87,197.42
23	IVA			\$ 0.96	\$ 87,196.46

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015699243566 HORA:13:53:04 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290235010664901824481011 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS DE MAR KETING DIGITAL	1		\$ 14,500.00	\$ 72,696.46
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,690.46
23	IVA			\$ 0.96	\$ 72,689.50
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:0124700015162457502 HORA:13:22:42 DESTINATARIO:ALE JANDRO JAVIER BANDILLO CORT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248235010622481824481011 CON CEPTO:RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS	1		\$ 25,763.60	\$ 46,925.90
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,919.90
23	IVA			\$ 0.96	\$ 46,918.94
23	TRASPASO A CTA: MENTOS PARA AFIRMENET	1		\$ 8,824.12	\$ 38,094.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,939.00		\$ 46,033.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,305.00		\$ 50,338.82
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001950769005 HORA:12:24:18 DESTINATARIO:DIS MORA, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253255011440531824481011 CON CEPTO:PAGO DE APOYO PARA GASTO S FUNERARIOS	1		\$ 4,000.00	\$ 46,338.82
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 46,332.82
25	IVA			\$ 0.96	\$ 46,331.86
25	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 4,164.00	\$ 42,167.86
25	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 5,036.00	\$ 37,131.86
25	CHEQUE No.000000101 VENTANILLA			\$ 1,070.50	\$ 36,061.36

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

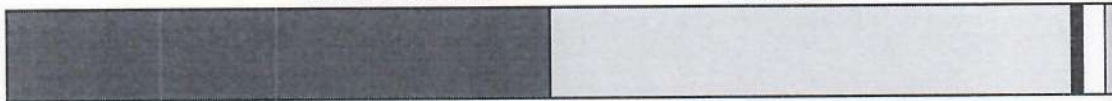
Número de cuenta 000167115144 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	CHEQUE No.000000100 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 33,557.36
25	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 32,480.00	\$ 1,077.36
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,087.00		\$ 3,164.36
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,957.00		\$ 9,121.36
27	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 3,860.00	\$ 5,261.36
27	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 3,084.74	\$ 2,176.62
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,865.00		\$ 7,041.62
30	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 7,041.62	\$ 0.00
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.70 %		\$ 53.95		\$ 53.95



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
\$ 17,485.11


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 902,118.95	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 882,793.75	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 96.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 36,660.36	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 53.95
--	--	---	---	---	---

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.

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

 R.F.C. MCM8501011Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 150-6

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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.

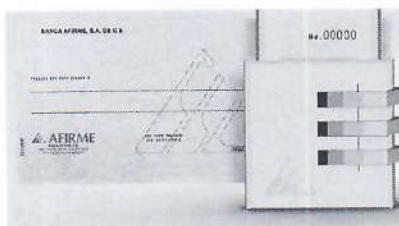
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206;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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	19,915,655.01	16,772,311.19	27,677,111.61	9,010,854.59								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,414,813.37	15,942,649.03	17,100,171.87	257,290.53								000005
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,366,772.78	7,727,338.62	8,998,310.16	96,001.24								000005
1112				BANCOS / TESORERIA	1,210,381.78	7,564,646.62	8,698,865.16	96,001.24								000003
1112-001				BANCO AFIRME	1,181,840.74	7,539,532.96	8,668,706.12	52,673.58								000000
1112-001-00020				AFIRME CTA. 00167115160 (FONDO III)	7,205.28	1,096,589.96	1,057,901.62	45,862.62								000000
00002505			06/08/2021	FONDO DE APORTACIONES FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL. (RECAUDADO)	0.00	1,053,111.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001379			09/08/2021	PAGO DE FINIQUITO DE LA ESTIMACION 2. DE LA OBRA NUMERO 05: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID.	0.00	0.00	147,759.96	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000005
00002260			09/08/2021	CTA. 5160 TRANSF. PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO, OBRA NUMERO 06: (PAGADO)	0.00	0.00	799,925.70	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000005
00002261			09/08/2021	PAGO FINIQUITO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA NUMERO 03: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	0.00	77,337.90	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00002266			09/08/2021	CANCELACION DE DEUDOR 5 AL MILLAR DE LA OBRA NUMERO 06: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUL.	0.00	3,447.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2				000006
00002566			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 01: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. EN LA L.	0.00	0.00	3,806.41	0.00	0.00	0000000000						000000
00002567			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 02: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALI	0.00	0.00	2,625.83	0.00	0.00	0000000000						000000
00002568			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 03: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "L	0.00	0.00	702.76	0.00	0.00	0000000000						000000
00002569			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 05: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA	0.00	0.00	3,015.28	0.00	0.00	0000000000						000000
00002570			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 06: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE NU	0.00	0.00	3,447.96	0.00	0.00	0000000000						000000
00002571			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 08: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE NU	0.00	0.00	8,175.24	0.00	0.00	0000000000						000000
00002572			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 10: REHABILITACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARO.	0.00	0.00	1,288.14	0.00	0.00	0000000000						000000
00002573			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 18: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	1,060.28	0.00	0.00	0000000000						000000
00002574			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 19: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDEN	0.00	0.00	1,500.03	0.00	0.00	0000000000						000000
00002575			27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 20: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA	0.00	0.00	4,648.79	0.00	0.00	0000000000						000000



Se construye para todos!
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002576	TRANSFERENCEIA BANCARIA	27/08/2021	0,00	0,00	2,509.90	0,00	0,00	0,00						000000
00002264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2021	0,00	0,00	97.44	0,00	0,00	25,520	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 45,862.62
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	\$45,862.62

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO:

C. RAMON HERNANDEZ PEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101IZ8
000014606420210831 142-14

182448

FOLIO FISCAL	
6811DFF8-A6DB-4428-AD84-11FFF21043D2	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA
00001000000505664868	2021-09-03 18:57:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICADO
00001000000507237013	2021-09-03 18:57:15
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000182448	31 AGO 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

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	\$	96.89
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	84.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$	84.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$	13.44
Saldo inicial	\$ 7,205.28	Total de comisiones	\$	97.44
Saldo promedio diario	\$ 160,749.83			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 1,096,655.85			
Retiros	\$ 1,057,901.62			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
Intereses ordinarios	96.89			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 45,959.51			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2466488002723 CONCEPTO:21023000066 HORA:13:16:00	60821	\$ 1,093,111.00		\$ 1,100,316.28

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

Cadena Original del Timbre

(11,0)6811DFF8-A6DB-4428-AD84-11FFF21043D2|2021-09-03T18:57:15|00hJp2fNv8iQANKB07DLX0U54F8Wd4Feb9Jk4HgEkuCT8c/g+/e1yThaQnRuoFqmg0Tjlu:M
D1Jfnu8GFW/c6v+msuA5WvZosd04109vRf6hgzPR2iuX90ueIZ13kuo5eJ4VDb/5EA0t uAqkaNrRz7pu0s6eLco09wptIn4A7NlpfZn3pX6RYUHTV65yL7zHm9LjhmL9UYRk1Q3N
1d1b4vW1DM2vABtJpJManZQCYm8YqPB+P1h0731fBuqS1SE0e8nJCFuIdL5Xm1a0113CXKq1Y8gSpCXL/G23eFe0ThmMCO01dXLF01e1vVnKTeF5Ee4eEuf1w---000010000005
0723701311

Sello Digital del Emisor

bbiJp2ENv8iQANKB07DLX0U54F8Wd4Feb9Jk4HgEkuCT8c/g+/e1yThaQnRuoFqmg0Tjlu/Md1Jfnu8GFW/c6v+msuA5WvZosd04109vRf6hgzPR2iuX90ueIZ13kuo5eJ4VDb
/5EA0t uAqkaNrRz7pu0s6eLco09wptIn4A7NlpfZn3pX6RYUHTV65yL7zHm9LjhmL9UYRk1Q3N1d1b4vW1DM2vABtJpJManZQCYm8YqPB+P1h0731fBuqS1SE0e8nJCFuIdL5Xm
1a0113CXKq1Y8gSpCXL/G23eFe0ThmMCO01dXLF01e1vVnKTeF5Ee4eEuf1w---

Sello Digital del SAT

A1fVvhRso2/zAp8NhbXIA+DwMS/nTRs8dN1FlrD911StVWvsCTVND0n1HAsy9F7cJ2PjPtKXcoBpt52knGoA/LvG0gbdZFS2YpAAn789mc6xgvK6fKa-7kqWt9paMD4Aler416
uKJvmmFPqwhjtRcaHev6nSVLiaDc1+spB4wU8E3q9F2TpJK;J5BMoegtBVmD0500+CPeeWguody1XGnkm7Ruk1Q1X2xqBdrz9rs5uclhYKKR125FKt1Nrdk0sCLpQYwT4GG0o1p7
ex3bqNXC8h0#fRdMng1Re1nGJvFW8ogXpQxn99OrHBLfsAgpp+SaAFC6R76C---

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



000202

Página 2 de 7

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:10:24:14 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 295095014261951824481011 CON CEPTO:PAGO ESTIMACION 1 FINIQU ITO, OBRA 06	1		\$ 799,925.70	\$ 300,390.58
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 300,384.58
09	IVA			\$ 0.96	\$ 300,383.62
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:10:25:53 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 253095014262531824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO ESTIMACIO N 2, OBRA 05	1		\$ 147,759.96	\$ 152,623.66
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 152,617.66
09	IVA			\$ 0.96	\$ 152,616.70
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 HORA:10:27:24 DESTINATARIO:GUS TAVO FUENTES CORTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 230095014263301824481011 CON CEPTO:PAGO FINIQUITO A ESTIMAC IN 1, OBRA 03	1		\$ 77,337.90	\$ 75,278.80
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,272.80
09	IVA			\$ 0.96	\$ 75,271.84

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004755631351 EMISOR:GUSTAVO FUENTES CORTES RFC EMISOR:FUCG7801022Q7 CVE RASTREO:BNETO1002108090040 571758 CONCEPTO:5 AL MILLAR HORA:11:59:09	908210	\$ 3,447.96		\$ 78,719.80
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:12:47:01 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235275012484351824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 01	1		\$ 3,806.41	\$ 74,913.39
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,907.39
27	IVA			\$ 0.96	\$ 74,906.43
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:06:31 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203275012504031824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 02	1		\$ 2,625.83	\$ 72,280.60
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 72,274.60
27	IVA			\$ 0.96	\$ 72,273.64
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:07:30 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283275012504831824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 03	1		\$ 702.76	\$ 71,570.88
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 71,564.88

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101IZ8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			\$ 0.96	\$ 71,563.92
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:08:31 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263275012505631824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 05	1		\$ 3,015.28	\$ 68,548.64
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 68,542.64
27	IVA			\$ 0.96	\$ 68,541.68
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:09:51 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275275012506751824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 06	1		\$ 3,447.96	\$ 65,093.72
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 65,087.72
27	IVA			\$ 0.96	\$ 65,086.76
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:10:50 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251275012507511824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 08	1		\$ 8,175.24	\$ 56,911.52
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 56,905.52
27	IVA			\$ 0.96	\$ 56,904.56

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:11:41 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208275012508081824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 10	1		\$ 1,288.14	\$ 55,616.42
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 55,610.42
27	IVA			\$ 0.96	\$ 55,609.46
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:12:43 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275275012508751824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 18	1		\$ 1,060.28	\$ 54,549.18
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 54,543.18
27	IVA			\$ 0.96	\$ 54,542.22
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:13:42 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256275012509561824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 19	1		\$ 1,500.03	\$ 53,042.19
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,036.19
27	IVA			\$ 0.96	\$ 53,035.23

000206

Página 6 de 7

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

R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:14:33 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 245275012510451824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 20	1		\$ 4,648.79	\$ 48,386.44
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,380.44
27	IVA			\$ 0.96	\$ 48,379.48
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018949840 HORA:13:17:22 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 290275012515901824481011 CON CEPTO:TRASPASO 5 AL MILLAR, OB RA NUMERO 21	1		\$ 2,509.90	\$ 45,869.58
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,863.58
27	IVA			\$ 0.96	\$ 45,862.62
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.70 %		\$ 96.89		\$ 45,959.51



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 \$ 7,205.28



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,096,655.85	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,057,804.18	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 84.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 13.44	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 45,959.51
--	--	--	---	---	--

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.

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 142-14

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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

AL 31 DE AGOSTO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,915,655.01	16,772,311.19	27,677,111.61	9,010,854.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,414,813.37	15,342,649.93	17,100,171.87	257,290.53								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,366,772.78	7,727,538.82	8,998,310.16	96,001.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,210,381.78	7,584,484.82	8,698,865.16	96,001.24								
1112-001					BANCO AFIRME	1,181,840.74	7,539,632.96	8,668,700.12	52,673.58								
1112-001-00021					AFIRME CTA.00167115152 (RECURSOS ESTATALES)	13,195.00	3,124.00	12,841.36	3,481.64								
0002201	TRANSFERENCIA	03/08/2021	P.PCD-000607-AGO	03/08/2021	CTA. 5128 TRANSF. TRASPASO DE RECURSOS ESTATALES	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0002605	TRANSFERENCIA	03/09/2021	P.PEP-001173-AGO	03/09/2021	CTA. 5152 TRANSF. PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	12,841.36	0.00	0000000000	16-615	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 3,481.64
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	\$3,481.64

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZA

C. RAMÓN HERNÁNDEZ VÉREZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

ELABORÓ:

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

000210

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000014604020210831

182448
NCN/067
115-125

FOLIO FISCAL	
7CCD9E3C-DCC4-4F84-BCCE-C3DA86651EFD	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2021-09-03 19:17:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000507237013	2021-09-03 19:17:15
CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN
000182448	31 AGO 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	\$	2.47
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2021	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021			
Saldo inicial	\$ 13,199.00			
Saldo promedio diario	\$ 4,108.56			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 3,126.47			
Retiros	\$ 12,841.36			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.70 %			
Intereses ordinarios	2.47			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 3,484.11			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRASPASO A CTA: BUSTIBLE AFIRMENET	1		\$ 12,841.36	\$ 357.64
03	TRASPASO DE CTA: RECURSOS EST AFIRMENET	1	\$ 3,124.00		\$ 3,481.64
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.70 %		\$ 2.47		\$ 3,484.11



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

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

Cadena Original del Timbre

111107CCD9E3C-DCC4-4F84-BCCE-C3DA86651EFD|2021-09-03T19:17:15|TtUSBF7U053tt0vBpe5NKyGj8yxuH4gtsVxz23qnPa4uMTN8QjWcLORN8-J01XInT7YUL9T+ven1IheFEFk1i14wctyPt1rMF11YEBYjaRDkuzj3dSn04neN/5G5SA90b9V8aFWUp4/4TMEQE112cXxocE8nJX8bFuSAW1FR70UC7FInzJctevWbnCYkRE6X0cK1F+naqf71rn4PG222ed0103+xcRjUHV129uricG7NyXan/cXeGjW0a1vKq-X0y389k13PKadRbvC3Wan7V2by2eDaC1eNS2x5tt008BP1mfYXZLUBH9jEHVlqkIcus7f5DcvLqA==

Sello Digital del Emisor

TtUSBF7U053tt0vBpe5NKyGj8yxuH4gtsVxz23qnPa4uMTN8QjWcLORN8-J01XInT7YUL9T+ven1IheFEFk1i14wctyPt1rMF11YEBYjaRDkuzj3dSn04neN/5G5SA90b9V8aFWUp4/4TMEQE112cXxocE8nJX8bFuSAW1FR70UC7FInzJctevWbnCYkRE6X0cK1F+naqf71rn4PG222ed0103+xcRjUHV129uricG7NyXan/cXeGjW0a1vKq-X0y389k13PKadRbvC3Wan7V2by2eDaC1eNS2x5tt008BP1mfYXZLUBH9jEHVlqkIcus7f5DcvLqA==

Sello Digital del SAT

qH11H3V1LHPT00LxgW6Lu9aQNFkH1FbP186bTle4+qv0jg21/0p9L1MepUV-2o0e97yy3B1ZSTfddRlpjrt18uLhM2kc6v3T1oe5a1KaCjbr5M191EwMplYl06dYnd+3m4km33rTjCT5DvV7qaHmzcu91791K1Ug0FKEGc1Mv8BkoXK+ixTf1U08eyyCO1oLUpUdRk1FPYNI2gv5-UeCPCA03YK9ou96JTRW:562ASGHRJ9A27sntug+9bu29Vak15/3cXPKV1o0WtVBU1TRArxTlV989y8uQ0PFuS01CqH8RqgNEM+T2DwaRiKADhFPNUv10DtA==

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
 115-125

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

SALDO INICIAL \$ 13,199.00


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,126.47	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 12,841.36	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,484.11
--	--	---	--	--	--

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

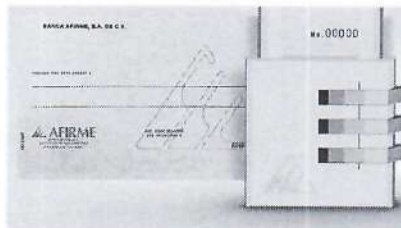
 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 115-125

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



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.*



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
EVENO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	19,915,555.01	16,772,311.19	27,677,111.61							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,414,813.37	15,942,649.03	17,100,171.87							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,366,772.78	7,727,538.62	8,998,310.16							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,210,381.78	7,584,484.62	8,698,865.16							
1112-003					BANCO BANBAJIO	28,541.04	44,951.66	30,165.04							
1112-003-00003					BANBAJIO CTA. 3993, (PROGRAMA CONAFOR)	28,541.04	0.00	28,541.04							
00002526	CHEQUE	10/08/2021	P.PEP-001150-AGO	10/08/2021	CTA. 3993 CH. 15 PAGO DE BRIGADISTAS CONAFORT.:	0.00	0.00	9,750.00							000000
00002527	CHEQUE	10/08/2021	P.PEP-001151-AGO	10/08/2021	CTA. 3993 CH. 16 GASTOS DIVERSOS CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,449.41							000000
00002528	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001152-AGO	19/08/2021	CTA. 3993 CH. 17 PAGO DE NOMINA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00							000000
00002529	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-001153-AGO	19/08/2021	CTA. 3993 CH. 18 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00							000000
00002530	CHEQUE	24/08/2021	P.PEP-001154-AGO	24/08/2021	CTA. 3993 CH. 19 PAGO DE GASOLINA: PROGRAMA CONAFOR: (PAGADO)	0.00	0.00	591.63							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	29673993
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2016-2021

AUTORIZADO



C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPÉZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2016-2021

ELABORADO



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL



000215

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101Z8

MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN COMOFORT
 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' 030470900023472218
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.36 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.12
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ² CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 28,541.04		\$ 0.12		\$ 28,541.04		\$ 0.12		
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	
\$ 13,737.15	\$ 100,658.63	31	127	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			\$ 28,541.04
11 AGO	16	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO			\$ 25,091.63
11 AGO	15	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,449.41	\$ 15,341.63
20 AGO	17	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 9,750.00	\$ 5,591.63
20 AGO	18	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 9,750.00	\$ 591.63
31 AGO	19	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 5,000.00	\$ 0.00
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.12	\$ 591.63	\$ 0.12

SALDO TOTAL* \$ 0.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2021-09-01T16:35:09
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000508680266	FOLIO FISCAL 68E0D924-0295-43EC-ACA5-B1A00C56587C	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2021-09-01T17:12:45
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
mb26syHPcFuykPWl2UI+PbV67dNw1RvJZh/Eq+7wluh1U5azljzpOpwzh+vxOXMkHm/Vle7YPvRFYLHWt6fwAa/zkiVLX38Da8oia+E6A1LSJudJrgPeXc2kguKGCXaDxg/9nLmbpn89pbUfKovupKkpAEHwCqdOPpWBDweTPgyzv0FwZJUHe4809piD9UM9IjYmL7lvZixyTVF4p4mUKt+XeyF0xmtUoch2KmFO4tc5rL1mL1JxrsDA/H1ytb6fVZAzn5MN6T2xE2dKsHPVJg67DY+Bng/Ccf0sQoRSEHH7JHpVWxSsajzKb3NZkFe15Uc8AB3+wRM2IDiaPjw==		
SELLO DIGITAL		
ModkQ+4XufBy47ZyFMwrQa7BWBU1MnJITQ26njw7FpFo0TSRZtaJZtRakqMFN/fai4yyBrpWwYAVm6L7ErJdGZDHJSFsXYOAVd4ePVCELHhkiWssj5FWnq1nf17PJJ0jGHu41bNDGOiFEj4bKcaAyljoHSIBs3qNWPvq/0MsUafI9YzICAhJzlaE9riDT02ICcO2y3JhUQqFmnl45J7FjrYxaVWPwww7aE14TKE7Up9zm941z2dUG/fPNhZVTtuRv775OxSbsGrbDIPPeHcQOI81WbNhdJVJX9AENH7vasz41As5y0XvirM4A0d2a293p+Js/UeZQs/NPzmSepAvA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 68E0D924-0295-43EC-ACA5-B1A00C56587C 2021-09-01T17:12:45 BBA940707IE1 ModkQ+4XufBy47ZyFMwrQa7BWBU1MnJITQ26njw7FpFo0TSRZtaJZtRakqMFN/fai4yyBrpWwYAVm6L7ErJdGZDHJSFsXYOAVd4ePVCELHhkiWssj5FWnq1nf17PJJ0jGHu41bNDGOiFEj4bKcaAyljoHSIBs3qNWPvq/0MsUafI9YzICAhJ		



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			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCION 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.

CONDUSEF, LA UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.
 EL ESTADO DE LEÓN Y EL USUARIO AUTORIZAN A LA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A IMPRIMIR ESTE COMPROBANTE CONSTITUYENDO UN DOCUMENTO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA	EXT	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
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
:	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		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.

¹SI 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.

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

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

⁴LA 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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	19,915,655.01	16,772,311.19	27,577,111.61	9,010,854.59								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,414,813.37	15,942,648.03	17,000,171.87	257,290.53								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,366,772.78	7,727,336.62	8,998,310.16	96,001.24								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,210,381.78	7,584,484.52	8,698,865.16	96,001.24								
1112-003			BANCO BANBAJO	28,541.04	44,951.66	30,165.04	43,327.86								
1112-003-00016			BANBAJO CTA. 5639 5 AL MILLAR	0.00	44,951.66	1,624.00	43,327.86								
00002566		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 01: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA L	0.00	3,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002567		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 02: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALI	0.00	2,625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002568		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 03: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "L	0.00	702.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002569		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 05: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA	0.00	3,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002570		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 06: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE	0.00	3,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002571		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 08: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE NJ	0.00	8,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002572		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 10: REHABILITACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARO.	0.00	1,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002573		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 18: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD	0.00	1,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002574		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 19: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDEN	0.00	1,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002575		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 20: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA	0.00	4,648.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002576		27/08/2021	TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 21: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUANA	0.00	2,509.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002508		31/08/2021	CTA. 5639 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002533		31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 11	0.00	6,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002534		31/08/2021	CTA.5128 TRANSF. TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 13	0.00	6,026.79	0.00	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 31 DE AGOSTO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$43,327.66
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	\$43,327.66

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

AUTORIZO

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YEPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.

ELABORÓ 18-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 025825639

R.F.C. MCM850101IZ8

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2021

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.36 %
RENDIMIENTOS \$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 1,400.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 44,951.71		\$ 1,624.00		\$ 43,327.71		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,417.88	\$ 694.03	31	243	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
27 AGO	6789187	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 01 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:12:47:00 CLAVE DE RASTREO:8007235275012484351824481011	\$ 3,806.41		\$ 3,806.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 3,606.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 3,574.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 3,374.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 3,342.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 3,142.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 3,110.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 2,910.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 2,878.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 2,678.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 2,646.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 2,446.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 2,414.41
27 AGO		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 2,214.41
27 AGO		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 2,182.41



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 025825639
 R.F.C. MCM850101Z8

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO	6789489	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 02 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:06:30 CLAVE DE RASTREO:8007203275012504031824481011	\$ 2,625.83		\$ 4,808.24
27 AGO	6789516	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 03 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:07:32 CLAVE DE RASTREO:8007203275012504831824481011	\$ 702.76		\$ 5,511.00
27 AGO	6789542	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 05 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:08:30 CLAVE DE RASTREO:8007203275012504831824481011	\$ 3,015.28		\$ 8,526.28
27 AGO	6789568	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 06 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:09:52 CLAVE DE RASTREO:8007275275012506751824481011	\$ 3,447.96		\$ 11,974.24
27 AGO	6789581	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 08 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:11:00 CLAVE DE RASTREO:8007251275012507511824481011	\$ 8,175.24		\$ 20,149.48
27 AGO	6789594	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 10 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:11:42 CLAVE DE RASTREO:8007208275012508081824481011	\$ 1,288.14		\$ 21,437.62
27 AGO	6789627	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 18 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:12:50 CLAVE DE RASTREO:8007275275012508751824481011	\$ 1,060.28		\$ 22,497.90

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJO, 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.

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

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROMISO QUE CONSTITUYE UN DERECHO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTOREGLANDO PARA AFIRMAR SUS PROPIOS COMPROMISOS FISCALES.



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO	6789669	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 19 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:13:52 CLAVE DE RASTREO:8007256275012509561824481011	\$ 1,500.03		\$ 23,997.93
27 AGO	6789682	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 20 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:14:50 CLAVE DE RASTREO:8007245275012510451824481011	\$ 4,648.79		\$ 28,646.72
27 AGO	6789735	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 21 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151609 REFERENCIA:1 HORA:13:17:20 CLAVE DE RASTREO:8007290275012515901824481011	\$ 2,509.90		\$ 31,156.62
31 AGO	6812874	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 11 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151285 REFERENCIA:1 HORA:11:58:40 CLAVE DE RASTREO:8007207315014263071824481011	\$ 6,144.25		\$ 37,300.87
31 AGO	6812899	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 5 AL MILLAR, OBRA NUMERO 13 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:062470001671151285 REFERENCIA:1 HORA:12:00:28 CLAVE DE RASTREO:8007282315014264821824481011	\$ 6,026.79		\$ 43,327.66
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.05		\$ 43,327.71

SALDO TOTAL*	\$ 43,327.71
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	28

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 44,951.71

\$ 43,327.71



*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	2021-09-03T10:09:04
NUMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	1B5DBF97-0C99-4B76-A72D-8C9D40F2A746	2021-09-03T10:31:48
FORMA DE PAGAMENTO	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	



SELO DIGITAL DEL CFDI
 ikA0a7bd2Lyg8aDFOfbJycpu6KV+uWY3FT534Yu7Pp5+RG661c6QrsPuW79vkyXh0FYXh1Qwqza7ZgyHV8MmDU3wBlSvI6Etyde90foGC3FTolTbssmJ2
 RYMWsoYh+hkG5lycaBtA1LbTlHK2wmlgJmWkY64xZ3FhdL3J4YLTvHfJEwxbWBxFIMY2U/H5K6ay80EVBEPcB6mDTLso/ln39Ka8NmZOzhwjs9aQxR
 yNsgCiHMLZDqPpbnUvDhJnKzEaT0RqYSHTTrStp+0PBRA+qdsrhhKB1chZCgqzZnsVcJTSp2CEaEvENghbw6RYPbpuCHYnXrvM2UXBA==

SELO DIGITAL
 TroN1JWzOV6BvaoDsKlBh9QrA7+CuLYBqQbB5nDr1MizCOIAwVNO/q6E9LHreNgrddFquTbZusSbQfdYJKRo2hJ2RJHOjxeFkVcRGW5aVL+MdoQj6Ptv
 dC6XAwtnft1KuZFS4mLcDZ2ZvBuela3r2w5rUPwY5CGDpYffMxw1PpkE+BaF5401y3bseuVunqZM28xY3momvoxRPO7mycCfVv0YmUumMHFXLYq2
 S5I0pkW3hEsB6DNezZhuUSUWxhUIR1h3USEBR4ZjWOMtHnhkfbk9Zak8ENUeUjmsdPKLp7cZaSHDxTgOjaveqONPYXF32eE5q/Nx1GFTyQ6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1B5DBF97-0C99-4B76-A72D-8C9D40F2A746|2021-09-03T10:31:48|BBA940707IE1|TroN1JWzOV6BvaoDsKlBh9QrA7+CuLYBqQbB5nDr1MizCOIAwVNO/q6E9LHreN
 gddFquTbZusSbQfdYJKRo2hJ2RJHOjxeFkVcRGW5aVL+MdoQj6PvdC6XAwtnft1KuZFS4mLcDZ2ZvBuela3r2w5rUPwY5CGDpYffMxw1PpkE+BaF5401y3bseuVunqZM28xY3
 momvoxRPO7mycCfVv0YmUumMHFXLYq2S5I0pkW3hEsB6DNezZhuUSUWxhUIR1h3USEBR4ZjWOMtHnhkfbk9Zak8ENUeUjmsdPKLp7cZaSHDxTgOjaveqONPYXF32eE5q/
 Nx1GFTyQ6Q==|00001000000508680266|

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-09-03T10:09:04
NUMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	EDCE2E89-D54D-45BA-BC5C-9D2F1D01F32C	2021-09-03T10:31:47
FORMA DE PAGAMENTO	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	



SELO DIGITAL DEL CFDI
 kcFaFbf1FlviGxOdx2GyBnufRoj4Wt+EA9Em4ygsrsyKjUXv4HqGQSMOzXPtbbWzflj|3/sErM3IU2rtbyccJIRCCDCgV2dL6KQk4NSUuWnej1hhPc3xb4JX
 4g5eHc1VhqeBByAAWDFvsTQmzJqxTcvZofAeLNLwXO/9iSUVSUbz116IXmI6D5NjBSPOnExbC97SvCRxWtuEr2dX5F0z26ns2uF7hke883osVL94aepV+
 DbmnrilBWEqr8vUj9MKntRQXHuDwGh+DWHb85xlzfg+NHDI26LAh2E5V4kNrcroVruWxaxxY4JdmDHe13KCZuYkoeHbNTVnsvEtg==

SELO DIGITAL
 RgS+KebozUQgCwkfocPPu+xA+bnWcZVfTlWRL44PPyrwB7w6jLE1cYwgl1R4GkSH5qit+VlPXWjYRHNI1qOJRHRQ3MGuKtp/SpOV97C07Yh1Cco/H6Z
 ZLW9hBAWViM2gus3T5IRDwz7Jf445Awj|7BdLhlt|P1/GiYV+SLHhUvA00veXLR46UVby74DfyGgbXyNxa7Wf0o8RiukD5SdO6UeXbpJ40SRWUu0mLeb
 ostiDsy7XRHR3K/3g+RPHQTY6S4bt2hYrLFK2ghmnhCqHg4KcAu6ezqlanaMznVfyCeNBfWa41A2V95uRCwcaBPMWlQQZNXjzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|EDCE2E89-D54D-45BA-BC5C-9D2F1D01F32C|2021-09-03T10:31:47|BBA940707IE1|RgS+KebozUQgCwkfocPPu+xA+bnWcZVfTlWRL44PPyrwB7
 w6jLE1cYwgl1R4GkSH5qit+VlPXWjYRHNI1qOJRHRQ3MGuKtp/SpOV97C07Yh1Cco/H6ZZLW9hBAWViM2gus3T5IRDwz7Jf445Awj|7BdLhlt|P1/GiYV+
 /SLHhUvA00|

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
27-08-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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 37123 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.

PARA MAS INFORMACION 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400

ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UN DOCUMENTO FORMAL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CON NECESSARIO AUTORIZACION PARA SU REPRODUCCION EN CUALQUIER MODO Y POR CUALQUIER MEDIO.

000224



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025825639
R.F.C. MCM850101Z8

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: 025825639
 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	BAJONET	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
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
E	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.

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.

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

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

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA 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.



www.ipab.org.mx

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, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ 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.

PAGINA 6 DE 6

PARA MAS INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 60 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 477 740 7875.

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROMISO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CON INFLUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPONENTES DE FORMA AUTONOMA.



000226

ESTADOS DE CUENTA

SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ALTERNATIVAS DE CONSTITUCIONALIZACIÓN 1991-1994

EVENO	CUENTA 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
1						ACTIVO		9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,624.10								
11						ACTIVO CIRCULANTE		257,290.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,588.70								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.95	3,903,918.37								
1112						BANCOS / TESORERIA		96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37								
1112-001						BANCO AFIRME		52,673.58	5,564,370.51	2,278,377.04	3,338,617.05								
1112-001-00016						AFIRME CTA. 00167109233 DIF MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA	_____	167119233	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$0.00	_____

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO AUTORIZADO	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$0.00	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____		_____
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$0.00	_____

AUTORIZÓ:

 LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINOZA
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

 M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO GELAYA GARCÍA
 LA TESORERA MUNICIPAL



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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101Z8
000049643520210930

NCN/067
82-151

182448

2F79944D-965B-4233-8EA7-B90C20ACC164	
00001000000505664868	2021-10-04 19:41:35
00001000000507237013	
000182448	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

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

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre

111012779944D-965B-4233-8EA7-B90C20ACC164|2021-10-04T19:41:35|Kk9EhgyNpOH8nj+ENq7AgfSw//TmrHn1EqLxdG3YvBy7MzSvuoN1xM7vC9p9fCOWncOcyAc5ixbzh1kC+e d+kd058qISFpwGR8xu+rcBY1TVn+U/CenL1bN8s1Ca3RU5RC0DpStx rTDBA=py13PpH+z31NyeL6apoDgh:GASRBYkTYknh/vWmsrCNGSM2oDzqXsbW2fp0vWFLvTC7FVNDGF1hE29oa1cP7uV3V8Q+wc55e5BmVzsLj7Wkay76NDG3uXyL1K15K5D1a++r19B4C2D3D71c7jrcCxmK02Gna+CSIjRyJZrxgDzhaYootn32389Y7bW05DxylA==|00010000005 J723013|

Sello Digital del Emisor

NEB9EhgyNpOH8nj+ENq7AgfSw//TmrHn1EqLxdG3YvBy7MzSvuoN1xM7vC9p9fCOWncOcyAc5ixbzh1kC+e d+kd058qISFpwGR8xu+rcBY1TVn+U/CenL1bN8s1Ca3RU5RC0DpStx rTDBA=py13PpH+z31NyeL6apoDgh:GASRBYkTYknh/vWmsrCNGSM2oDzqXsbW2fp0vWFLvTC7FVNDGF1hE29oa1cP7uV3V8Q+wc55e5BmVzsLj7Wkay76NDG3uXyL1K15K5D1a++r19B4C2D3D71c7jrcCxmK02Gna+CSIjRyJZrxgDzhaYootn32389Y7bW05DxylA==

Sello Digital del SAT

YQTrVzyyBE+UR7/y2OdFyHjRU+rwRiPGT/zCYpta0S2Zzt/1Jdo+DN1Pa63H0k*041kEj-ARFkc74W93Bie jdlknl8ppXRYyyiyCNe11eALz06LoLV7FQw:RCB913h/DehGCK aPwX4UubWVDRsp16aXcRoz+3kXa111D0htLRP1nr2brw6cRfyQ4/2ambNbnTr+6nCRcCkPaN1eR110+ERqfoc48cws+Hvg90aBQ4rJ4meX29vz9zMSdr36031Ckw+qalptw0e1J DKRZcD3DYNJASAE5AEX+NLWY7HmAQWEkxH6HFEcuDASHaW0HhRbD27MkA==



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

000230

Página 2 de 2

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 82-151

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
1				ACTIVO		9,010,854.59			12,546,313.46		15-115						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		257,290.53	12,546,313.46		8,921,043.95		15-115						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	12,546,313.46		8,841,515.29		15-115						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		96,001.24	6,203,171.09		2,395,253.96		15-115						000000
1112-001				BANCO AFIRME		52,873.58	6,014,322.29		2,278,377.16		15-115						000000
00002615	01/09/2021	P.PIR-000623-SEP	15/09/2021	ARRIME CTA. 00161715128 (FONDO GENERAL)		3,329.32	5,564,320.51		2,278,377.04		15-115						000000
00002705	10/09/2021	P.PEP-001269-SEP	10/09/2021	CTA. 5128 ABONO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. (RECAUDADO)		0.00	80.31	0.00	1,605,848.14		15-115						000000
00002659	15/09/2021	P.PEP-001238-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE SELLO. (PAGADO)		0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002706	15/09/2021	P.PEP-001249-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 427 PAGO DE COMPENSACIONES IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000427	15-115	1					000000
00002796	15/09/2021	P.PIR-000809-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE DISPERSION DE NOMINA IRA QUINCENA PRESIDENCIA SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	292,845.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002677	15/09/2021	P.PIR-000610-SEP	15/09/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	896,652.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002673	15/09/2021	P.PEP-001213-SEP	15/09/2021	PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		0.00	20,238.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002674	15/09/2021	P.PEP-001216-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 401 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
00002675	15/09/2021	P.PEP-001217-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 402 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00002676	15/09/2021	P.PEP-001218-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 403 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00002677	15/09/2021	P.PEP-001219-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 404 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000404	15-115	1					000000
00002678	15/09/2021	P.PEP-001220-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 405 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00002679	15/09/2021	P.PEP-001221-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 406 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00002680	15/09/2021	P.PEP-001222-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 407 NOMINA DE RESIDOR IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00002681	15/09/2021	P.PEQ-000128-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 408 PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00002682	15/09/2021	P.PEP-001240-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 410 PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00002683	15/09/2021	P.PEP-001224-SEP	15/09/2021	CTA. 5128 CH 411 PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	57,590.34	0.00	0000000410	15-115	1					000000
								22,029.28	0.00	0000000411	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 SEPTIEMBRE 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	DB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00002684	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001225-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.412 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002685	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001226-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.413 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002686	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001227-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.414 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002687	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001228-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.415 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002688	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001229-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.416 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002689	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001231-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.417 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002690	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001232-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.418 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002691	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001233-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.419 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002692	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001234-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.420 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002693	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001235-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.421 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002694	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001236-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.422 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002695	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001237-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.423 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002696	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001280-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.424 PAGO DE COMPENSACIONES TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002697	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001215-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.425 PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA TRA CIA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002698	CHEQUE	15/09/2021	P PEP-001238-SEP	15/09/2021	CTA. 5128.CH.426 PAGO DE NOMINA TRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P PEP-001289-SEP	17/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LOS SOLARES (APOYO AL CAPA); (PAGADO)	0.00	0.00	11,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P PEP-001270-SEP	17/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO STA MONICA (APOYO AL CAPA); (PAGADO)	0.00	0.00	20,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P PEP-001273-SEP	17/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LA CIENEGA (APOYO AL CAPA); (PAGADO)	0.00	0.00	42,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P PGD-000702-SEP	21/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021	0.00	0.00	238,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P PGD-000739-SEP	21/09/2021	PRESTAMO A LA CUENTA 5128 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000						000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P PGD-000746-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA PRESIDENCIA SEPTIEMBRE 2021 HERLINDA CHANURE R	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P PEP-001283-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DIVERSO; (PAGADO)	0.00	0.00	48,916.00	0.00	0.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA 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
00002717	TRANSFERENCIA		30/09/2021	P-PEP-001277-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE RENDERS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002718	BANCA		30/09/2021	P-PEP-001250-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 TORIBIO RAMIREZ CALDERON.		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002719	BANCA		30/09/2021	P-PEP-001274-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002800	ESTADO DE CUENTA		30/09/2021	P-PR-000614-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	1,324,035.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002801	BANCA		30/09/2021	P-PR-000615-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	658,392.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002802	BANCA		30/09/2021	P-PR-000616-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002803	BANCA		30/09/2021	P-PR-000618-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	10,888.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002804	BANCA		30/09/2021	P-PR-000619-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	3,347.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002805	BANCA		30/09/2021	P-PR-000620-SEP	30/09/2021	PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002812	BANCA		30/09/2021	P-PR-000617-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	78.83	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002711	ESTADO DE CUENTA		30/09/2021	P-PEP-001284-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	407,805.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	BANCA		30/09/2021	P-PGD-000713-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 ADE MACIEL HERNAN		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002713	BANCA		30/09/2021	P-PGD-000714-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 ANTONIO HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002714	BANCA		30/09/2021	P-PGD-000745-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 TRANSF. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 JOSE MANUEL DIAZ L		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002700	CHEQUE		30/09/2021	P-PEP-001242-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 CH-428 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PRESIDENTE. (PAGADO)		0.00	0.00	22,029.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002701	CHEQUE		30/09/2021	P-PEP-001243-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 CH-429 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PRESIDENTE. (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002702	CHEQUE		30/09/2021	P-PEP-001244-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 CH-430 PAGO DE COMPENSACIONES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002703	CHEQUE		30/09/2021	P-PEP-001245-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 CH-431 PAGO DE JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002704	CHEQUE		30/09/2021	P-PEP-001267-SEP	30/09/2021	CTA. 5128 CH-432 APOYOS ECONOMICOS MENSUALES. (PAGADO)		0.00	0.00	1,600.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115128
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,552,561.88
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$159,358.56
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$1,393,203.32
AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	M.B.A MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA LA TESORERA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARO, MICHOACAN

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

NÚMERO DE CUENTA 167115128
BANCO: AFIRME

FECHA	CHEQUE	IMPORTE
15/09/2021	411	\$ 22,029.28
15/09/2021	418	\$ 11,000.00
15/09/2021	421	\$ 7,000.00
15/09/2021	427	\$ 4,000.00
30/09/2021	428	\$ 22,029.28
30/09/2021	429	\$ 22,000.00
30/09/2021	430	\$ 32,900.00
30/09/2021	431	\$ 36,800.00
30/09/2021	432	\$ 1,600.00
SUBTOTAL:		\$ 159,358.56

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

AUTORIZÓ:


PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101I28
000012176420210930

NCN/067
135-148

182448

86DAF045-28EB-48D8-BFB1-76570D7794A0	
00001000000505664868	2021-10-04 19:04:54
00001000000507237013	2021-10-04 19:04:55
000182448	30 SEP 2021
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	78.83
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 6.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 0.96
Saldo inicial	\$ 3,409.63	Total de comisiones	\$ 6.96
Saldo promedio diario	\$ 133,242.34		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2,995,641.83		
Retiros	\$ 1,446,489.58		
Número de cheques girados	22		
Número de cheques exentos	22		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	78.83		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,552,561.88		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012536004745878042 HORA:12:49:28 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 223105018933231824481011 CON CEPTO:PAGO DE SELLO	1		\$ 2,436.00	\$ 973.63
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 967.63

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

Cadena Original del Timbre

111.0185DAF045-28EB-48D8-BFB1-76570D7794A0|2021-10-04T19:04:55|22Bp81n0Rxc0HrE:9Y007e0GzLBNM9mAQ7u03eM/HNAEJy1cUR4H2u109guUHJq0N;LYH7ySQIYL5E
RDSYCeHaxCbo+IphmH11233tNwymB32zAR8CQ/TF37FAeuksofoj60nIASjP+2+yyHLo6XIXM72vWUDF7z7IK3hh+9+hfxDF/Jj3HOKIqTcKsNY4tNOTGw;6NRN/C/FzD1No1EOP1
ct6/2hA5052ubroRbVey01P4W510GFAdq71c4RzVpKvphBIY4CK8IKyTop5U7Fk4y1b9aC01GqKyy0GB2tng1WfHyF2Q5Xa6XIXNKKImdUEYXAUkTWTlW55fhrW==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

Xb8p81n8Rxc0HrE:9Y007e0GzLBNM9mAQ7u03eM HKA EJy1cUR4H2u109guUHJq0N;LYH7ySQIYL5E RDSYCeHaxCbo+IphmH11233tNwymB32zAR8CQ/TF37FAeuksofoj60nIASjP+2
+yyHLo6XIXM72vWUDF7z7IK3hh+9+hfxDF/Jj3HOKIqTcKsNY4tNOTGw;6NRN/C/FzD1No1EOP1ct6/2hA5052ubroRbVey01P4W510GFAdq71c4RzVpKvphBIY4CK8IKyTop5U7Fk4y1b9aC01GqKyy0GB2tng1WfHyF2Q5Xa6XIXNKKImdUEYXAUkTWTlW55fhrW==

Sello Digital del SAT

De9:5g5cP3j3JF I88P0NC49ThJoDF0H2ltqNRIsa41dyio6jxoe3WGIhNEWlxipVj1rHQRHphIwaxG2XpI +1L5Co1kq3Uz6v7c0t4H9JgE6wzro9H2JFu+KJLlq4QhJaeChJ
onlINUAJxwYaghrvRR1C6vwSRE/dgqVgOKT8wgAY6fqlz+VZSTQsRMFR/y56vuzfPzR731eoa7b2XcJua1lt3KAtMP5bPaquanfK01371ci++yI081xdr copNa1w+U9apeFmnd
04nbZ+koJ2e+eotG4YqW/a0dVvStuIQK1q017CNO/QTCcTTDoqComdx882eXaQ=

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



000237

Página 2 de 5

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-148

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA			\$ 0.96	\$ 966.67
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021091514 23056905 CONCEPTO:21023000081 HORA:11:15:05	150921	\$ 896,652.00		\$ 897,618.67
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021091514 23139171 CONCEPTO:21023000083 HORA:11:47:48	150921	\$ 20,238.00		\$ 917,856.67
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 292,845.75	\$ 625,010.92
15	CHEQUE No.000000410 VENTANILLA			\$ 57,509.34	\$ 567,501.58
15	CHEQUE No.000000424 VENTANILLA			\$ 43,500.00	\$ 524,001.58
15	CHEQUE No.000000408 VENTANILLA			\$ 44,000.00	\$ 480,001.58
17	PAGO LUZ: 011558912031722109200000110796 AFIRMENET			\$ 11,079.00	\$ 468,922.58
17	PAGO LUZ: 011559812038562109200000203480 AFIRMENET			\$ 20,348.00	\$ 448,574.58
17	PAGO LUZ: 011558006027892109200000421515 AFIRMENET			\$ 42,151.00	\$ 406,423.58
17	CHEQUE No.000000405 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 393,923.58
17	CHEQUE No.000000403 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 381,423.58
17	CHEQUE No.000000414 VENTANILLA			\$ 14,500.00	\$ 366,923.58
17	CHEQUE No.000000404 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 354,423.58
17	CHEQUE No.000000406 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 341,923.58
17	CHEQUE No.000000415 VENTANILLA			\$ 11,000.00	\$ 330,923.58
17	CHEQUE No.000000407 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 318,423.58
17	CHEQUE No.000000425 VENTANILLA			\$ 29,928.00	\$ 288,495.58
17	CHEQUE No.000000420 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 282,495.58
17	CHEQUE No.000000402 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 269,995.58
17	CHEQUE No.000000423 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 261,995.58
17	CHEQUE No.000000422 VENTANILLA			\$ 8,455.86	\$ 253,539.72
20	CHEQUE No.000000416 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 245,539.72
20	CHEQUE No.000000417 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 239,539.72
20	CHEQUE No.000000426 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 234,539.72
20	CHEQUE No.000000419 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 226,539.72
21	TRASPASO DE CTA: ONDO GENERAL AFIRMENET	1	\$ 80,000.00		\$ 306,539.72

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

 R.F.C. MCM850101IZ8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-148

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	PAGO IMP 04212YWW400032449488 AFIRMENET	4055296		\$ 238,028.00	\$ 68,511.72
21	CHEQUE No.000000412 VENTANILLA			\$ 7,000.00	\$ 61,511.72
21	CHEQUE No.000000413 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 55,511.72
27	CHEQUE No.000000401 VENTANILLA			\$ 12,500.00	\$ 43,011.72
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021093014 38478671 CONCEPTO:21023000090 HORA:09:56:06	300921	\$ 3,347.00		\$ 46,358.72
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3004729002723 CONCEPTO:21023000092 HORA:10:25:07	300921	\$ 1,936.00		\$ 48,294.72
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021093014 38569092 CONCEPTO:21023000088 HORA:10:37:34	300921	\$ 1,324,035.00		\$ 1,372,329.72
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3006473002723 CONCEPTO:21023000086 HORA:11:15:54	310821	\$ 10,868.00		\$ 1,383,197.72
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3007776002723 CONCEPTO:21023000087 HORA:11:52:57	300921	\$ 658,392.00		\$ 2,041,589.72

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-148

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

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 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021093014 38805202 CONCEPTO:21023000091 HORA:12:02:20	300921	\$ 95.00		\$ 2,041,684.72
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 407,805.67	\$ 1,633,879.05
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 11,000.00	\$ 1,622,879.05
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,000.00	\$ 1,618,879.05
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,000.00	\$ 1,611,879.05
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,500.00	\$ 1,608,379.05
30	TRASPASO A CTA: ERIAL DIVERS AFIRMENET	1		\$ 48,916.00	\$ 1,559,463.05
30	TRASPASO A CTA: ERIAL PLAZA AFIRMENET	1		\$ 3,480.00	\$ 1,555,983.05
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,500.00	\$ 1,552,483.05
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 78.83		\$ 1,552,561.88



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
\$ 3,409.63


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,995,641.83	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 405,225.20	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,041,258.38	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,552,561.88
--	--	---	--	--	--

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. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
135-148

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

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**

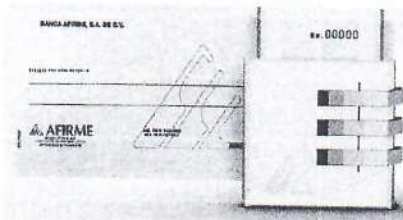
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total

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.*



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,824.10									000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		257,296.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,588.70									000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,903,918.37									000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37									000000
1112-001					BANCO AFIRME		52,673.58	5,564,320.51	2,278,377.04	3,338,617.05									000000
1112-001-00018					AFIRME CTA. 00167115136 (FONDO IV)		0.00	1,357,444.81	667,112.58	680,332.23									000000
00002817		01/09/2021	P.PIR-000628-SEP	01/09/2021	CTA.5136 ABONO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. (RECAUDADO)		0.00	75.04	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
00002795		07/09/2021	P.PIR-000608-SEP	07/09/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORT. DE LOS MPIO.S. (RECAUDADO)		0.00	1,356,305.00	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
00002967		09/09/2021	P.PEP-001212-SEP	09/09/2021	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	109,026.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002728		10/09/2021	P.PEP-001276-SEP	10/09/2021	CTA.5136 TRANSF. PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. (PAGADO)		0.00	0.00	37,549.20	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002729		13/09/2021	P.PEP-001285-SEP	13/09/2021	CTA.5136 TRANSF. PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DPC. (PAGADO)		0.00	0.00	5,285.51	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002724		15/09/2021	P.PEP-001285-SEP	15/09/2021	CTA.5136 CH145 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002730		15/09/2021	P.PEP-001282-SEP	15/09/2021	CTA.5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002731		15/09/2021	P.PEP-001261-SEP	15/09/2021	CTA.5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002732		21/09/2021	P.PGD-000738-SEP	21/09/2021	SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002733		21/09/2021	P.PGD-000740-SEP	21/09/2021	PRESTAMO A LA CUENTA 5128 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002734		21/09/2021	P.PGD-000740-SEP	21/09/2021	PAGO DE I.S.R. MES DE AGOSTO 2021.		0.00	0.00	41,503.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002735		24/09/2021	P.PEP-001263-SEP	24/09/2021	CTA.5136 TRANSF. PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)		0.00	0.00	4,154.65	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002736		28/09/2021	P.PEP-001264-SEP	28/09/2021	RENDIMIENTOS FONDO DE APORT. FED. PARA EL FORT. DE LOS MPIO.S. (RECAUDADO)		0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002737		30/09/2021	P.PEP-001264-SEP	30/09/2021	CTA.5136 TRANSF. PAGO DE REPARACION PATRULLA. (PAGADO)		0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002738		30/09/2021	P.PEP-001285-SEP	30/09/2021	CTA.5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002739		30/09/2021	P.PEP-001286-SEP	30/09/2021	CTA.5136 TRANSF. DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002740		30/09/2021	P.PEP-001272-SEP	30/09/2021	ESTADO DE CUENTA		0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	25-521	1						000000
00002806		30/09/2021	P.PIR-000621-SEP	30/09/2021	ESTADO DE CUENTA		0.00	489.77	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE 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													
0002725	CHEQUE	30/09/2021	P.PGQ-00129-SEP	30/09/2021	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0002726	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001256-SEP	30/09/2021	CTA: 5106 CH 147 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	11,209.61	0.00	11,209.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002727	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-001257-SEP	30/09/2021	CTA: 5106 CH 148 PAGO DE NOMINA 26A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,168.81	0.00	21,168.81	0.00	0000000000	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 SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115136
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$722,710.65
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$32,378.42
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$690,332.23
AUTORIZO:	ELABORO:
LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	M.B.A MARÍA DEL ROSARIO DELAYA GARCÍA LA TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

000245

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000012184320210930

182448

NCN/067

135-126

59E8BB27-0B46-4FA2-8114-302D130B8FBF	
00001000000505664868	2021-10-04 19:12:50
00001000000507237013	2021-10-04 19:12:56
000182448	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 5

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	\$	489.77
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	30.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 30.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 4.80
Saldo inicial	\$ 75.04	Total de comisiones	\$ 34.80
Saldo promedio diario	\$ 827,786.97		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,362,636.28		
Retiros	\$ 640,000.67		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	1		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	489.77		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 722,710.65		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2778904002723 CONCEPTO:210230000080 HORA:12:11:44	70921	\$ 1,356,305.00		\$ 1,356,380.04
09	TRASPASO A CTA: OLINA AFIRMENET	1		\$ 109,026.00	\$ 1,247,354.04

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

Cadena Original del Timbre

111059E8BB27-0B46-4FA2-8114-302D130B8FBF|2021-10-04T19:12:56|cKnIAWu1SDGF|PF6HRQ00ER8eJG66sKw0raosa71z1puMhJH313XJC0d0g1P2XAS6+JTCp4YZV7U0z3pg+DapcNoC1c34MR+ACg0FcFEmH1C7vr5ac27Y3BVU0k0BP3anSPexrK08gn1c415qGgqIAnj1PW1h+52jYlL1EHL7jH8BcmrCQFO1c4gHHEZ1GRCuoaV0AcpeD4qtHm42ZH1S1cE/J7Ug74g77zUJ8vD0R1wzAZ0k8H9YUytYuP8JcQ+Vv+q8CZrnR+LRRC2h1VhHIX7j7e5Mg2u8xde4TL5v+FCgAb7YQAHw0IHXAPu/aNpCv68scltqstyy==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

cknIAWu1SDGF|PF6HRQ00ER8eJG66sKw0raosa71z1puMhJH313XJC0d0g1P2XAS6+JTCp4YZV7U0z3pg+DapcNoC1c34MR+ACg0FcFEmH1C7vr5ac27Y3BVU0k0BP3anSPexrK08gn1c415qGgqIAnj1PW1h+52jYlL1EHL7jH8BcmrCQFO1c4gHHEZ1GRCuoaV0AcpeD4qtHm42ZH1S1cE/J7Ug74g77zUJ8vD0R1wzAZ0k8H9YUytYuP8JcQ+Vv+q8CZrnR+LRRC2h1VhHIX7j7e5Mg2u8xde4TL5v+FCgAb7YQAHw0IHXAPu/aNpCv68scltqstyy==

Sello Digital del SAT

h2jB0518Uc0em0w1p0R4p8EuwIPN21S1H9tar668u8n01I/5hU4650jEWFOd3+A:P/tpo2ngXNNonTpbClwoohJcR+5Z2Tq1eDyhOKbgQhLa1H9p2xq01mSVQn/H96Lz01xkMptzPncCh+7e7ok1Q7T7j56ov1otasCATdLWY5ro39HcTtYAYb1BTSR1Xm4hDQC1YUAN:cW8tY7g1akataKXK3u6GU8m7j5m/qjckrDobR8JUlnoPa+MFRZKTVMP+qKG/qthX4Yya4k8m80C3e021D1c11b6noC8j5x0QAgF+CRjQ61awhjyoVklejT1uu0VY1uH3U7Q==

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



000246

Página 2 de 5

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-126

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043570483687 HORA:12:44:28 DESTINATARIO:FUT URA JL CONSTRUCCIONES SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257105018924571824481011 CON CEPTO:PAGO DE EMULSIN ASFALTIC A PARA BACHEO	1		\$ 37,549.20	\$ 1,209,804.84
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,209,798.84
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,209,797.88
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:14:11:26 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 275105019031751824481011 CON CEPTO:PAGO SERVICIO DE RECAUDA CIN DEL DAP	1		\$ 5,266.51	\$ 1,204,531.37
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,204,525.37
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,204,524.41
10	DEVOL. TRANSF 87998243 AFIRMENET	5802017	\$ 5,266.51		\$ 1,209,790.92
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:09:25:11 DESTINATARIO:SUM INISTRADOR DE SERVICIOS BAS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257135019802571824481011 CON CEPTO:01F07B2278GG02209215	1		\$ 5,266.51	\$ 1,204,524.41
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,204,518.41
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,204,517.45
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 161,400.00	\$ 1,043,117.45
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 1,038,617.45
15	CHEQUE No.000000145 VENTANILLA			\$ 22,500.00	\$ 1,016,117.45
21	TRASPASO A CTA: FONDO GENERA AFIRMENET	1		\$ 80,000.00	\$ 936,117.45
21	PAGO IMP 04212YXD550032445435 AFIRMENET 14055312			\$ 41,503.00	\$ 894,614.45

000247

Página 3 de 5

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

 R.F.C. MCM850101I28
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-126

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700878297564 HORA:16:29:51 DESTINATARIO:AUT OZONE DE MEXICO, S. DE R.L.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 201215013701011824481011 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES	1		\$ 4,154.65	\$ 890,459.80
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 890,453.80
21	IVA			\$ 0.96	\$ 890,452.84
24	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944349002723 CONCEPTO:21023000085 HORA:09:13:54	240921	\$ 575.00		\$ 891,027.84
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001540026608 HORA:10:49:32 DESTINATARIO:ANG EL HERREJON MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269285016273691824481011 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION PATRU LLA	1		\$ 900.00	\$ 890,127.84
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 890,121.84
28	IVA			\$ 0.96	\$ 890,120.88
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 163,400.00	\$ 726,720.88
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,500.00	\$ 722,220.88
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 489.77		\$ 722,710.65



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

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

 R.F.C. MCM8501011Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 135-126

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

SALDO INICIAL
\$ 75.04


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,362,636.28	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 264,662.87	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 30.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 375,307.80	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 722,710.65
--	--	---	---	--	--

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

000249

Página 5 de 5

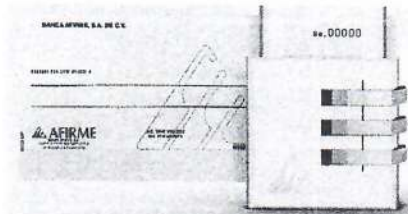
**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101Z8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
135-126

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021



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.*



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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



CHARO
Su Estado, Gobierno Constitucional Michoacán
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 1931-2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	ACTIVO	PASIVO													
1					ACTIVO		9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,824.10									
11					ACTIVO CIRCULANTE		257,290.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,588.70									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,903,918.37									
1112					BANCOS / TESORERIA		96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37									
1112-001					BANCO AFIRME		52,673.58	5,564,320.51	2,278,377.04	3,338,617.05									
1112-001-00019					AFIRME CTA. 00161115144		0.00	116,955.49	5,416.32	111,538.17									
00027816		01/09/2021	P.PIR-000624-SEP	01/09/2021	CTA.3144 ABOVO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. (RECAUDADO)		0.00	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002789		14/09/2021	P.PGD-000728-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	12,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002785		03/09/2021	P.PGD-000741-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002762		06/09/2021	P.PGD-000772-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002763		07/09/2021	P.PGD-000773-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002764		08/09/2021	P.PGD-000774-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002765		09/09/2021	P.PGD-000775-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002766		10/09/2021	P.PGD-000776-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002767		13/09/2021	P.PGD-000777-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA. 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002740		02/09/2021	P.PGD-000703-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002741		03/09/2021	P.PGD-000704-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002742		06/09/2021	P.PGD-000705-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	5,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002743		07/09/2021	P.PGD-000706-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002744		08/09/2021	P.PGD-000707-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002748		14/09/2021	P.PGD-000710-SEP	15/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002720		17/09/2021	P.PEP-001246-SEP	17/09/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002745		09/09/2021	P.PGD-000708-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA. 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	6,367.00	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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002746	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2021	P.PGD-000709-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002749	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000711-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002750	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PGD-000712-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002751	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PGD-000713-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002752	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PGD-000714-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	6,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002754	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000715-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PREDIAL DEL DIA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	26,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002759	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PGD-000729-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002772	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PGD-000730-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002773	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PGD-000731-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002774	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.PGD-000732-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002775	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2021	P.PGD-000733-SEP	23/09/2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPOSITO POR INGRESO PROPIOS DEL DIA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2021	P.PEP-001247-SEP	27/09/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0000000000	11-101	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-001248-SEP	28/09/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	224.00	224.00	0000000000	11-101	1					000000
00002723	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.PEP-001275-SEP	30/09/2021	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	CTA. 5144 TRANSF. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	428.32	428.32	0000000000	11-101	1					000000
00002811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000612-SEP	30/09/2021	CTA.5144 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	CTA.5144 ABONO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	24.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115144
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$111,539.17
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$111,539.17

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

AUTORIZÓ




LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ELABORÓ




M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO BELAYA GARCÍA
LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC 182448
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101IZ8
000012190120210930 122-163

EF76CF47-D09E-4CAE-8FDC-8C6980931476	
00001000000505664868	2021-10-04 19:34:33
00001000000507237013	2021-10-04 19:34:34
000182448	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 4

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	\$ 24.74
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 418.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 418.00
Periodo de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 10.32
Saldo inicial	\$ 53.95	Total de comisiones	\$ 428.32
Saldo promedio diario	\$ 41,828.10		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 116,901.54		
Retiros	\$ 5,416.32		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	24.74		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 111,539.17		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO:	1824481011		\$ 46.50	\$ 7.45
01	IVA POR COMISION/CARGOS			\$ 7.44	\$ 0.01
15	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO:	1824481011		\$ 153.50	\$ 153.49-
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,700.00		\$ 1,546.51
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 151.40		\$ 1,697.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,400.00		\$ 5,097.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 300.00		\$ 5,397.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00		\$ 6,897.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 487.00		\$ 7,384.91

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

Cadena Original del Timbre

11.0|EF76CF47-D09E-4CAE-8FDC-8C6980931476|2021-10-04T19:34:34|HLR7LUTXK10LCTBLyqkch00h5WF4B10FTS1aLF0J2MV5tCyxMkz5ZP-xmrC4CMurK1W/PVcNtC
KbFGUH7DcK12R8TJan7EHaGJw4Mhrj3bdt/CuH9W1X1y9q5NvrNd2KDbxP1V52YVNr-sJH-jD0bz0nK52vRtaqk8MSaAeDNIyc/55xH9nLyk2BCWdeIcxN8dmVRQcRcFtVudDXc
Ix3d2xMnoeTlFbk/FvP6CQyqey/y57FM71f4YR3C1hTeDmcbPend/E0a0y0RYMLcdFLocTaa2e6F31c0i5wXIC4agihy5uxqBfe+m3r0j6sqt1x0001a4kTG9yg==1000010000005
0723*0131

Sello Digital del Emisor

HLR7LUTXK10LCTBLyqkch00h5WF4B10FTS1aLF0J2MV5tCyxMkz5ZP-xmrC4CMurK1W/PVcNtC
KbFGUH7DcK12R8TJan7EHaGJw4Mhrj3bdt/CuH9W1X1y9q5NvrNd2KDbxP1V52YVNr-sJH-jD0bz0nK52vRtaqk8MSaAeDNIyc/55xH9nLyk2BCWdeIcxN8dmVRQcRcFtVudDXc
Ix3d2xMnoeTlFbk/FvP6CQyqey/y57FM71f4YR3C1hTeDmcbPend/E0a0y0RYMLcdFLocTaa2e6F31c0i5wXIC4agihy5uxqBfe+m3r0j6sqt1x0001a4kTG9yg==

Sello Digital del SAT

1Ddr0L1dXUTTCYXp0EPRBTz0dnvr24gUC8TortV4C5ataar1EAT0Dm2a/9QU2ReTgF22RsyTK7pVYLAS/2eLD00RkeDpd4zbtStEFUGS1gPpyEtah+IBiK424zZjIXS2qWkZC-EetA
rs077/0PfxMLL6a+59mJ5GB9caClVe/ZNVxowmY+ma4C9cS/ZfYqRBaL14PP6a7cE6KZ70XG49n1QRWEL14pa4dv6R4e1koOr1QLNny2X4QuboaV47p7Z/+P6m5-P+P6taP6taV0ta
70+9DZ28+r+nJCy8YfLjC1T7Agm11Zxeemp1fMpn7Daccb9AvbxX89tpXR9Gc==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48



000254

Página 2 de 4

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-163

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000167115144

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001671151447

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 221.40		\$ 7,606.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,651.00		\$ 20,257.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,158.00		\$ 28,415.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 309.00		\$ 28,724.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,889.00		\$ 34,613.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,759.00		\$ 36,372.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,767.00		\$ 42,139.31
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,707.00		\$ 46,846.31
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:12:47:49 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234175012126341824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIA PETREO	1		\$ 3,364.00	\$ 43,482.31
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,476.31
17	IVA			\$ 0.96	\$ 43,475.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 26,021.00		\$ 69,496.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,962.00		\$ 72,458.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,955.00		\$ 75,413.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,685.00		\$ 78,098.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,085.00		\$ 81,183.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,128.00		\$ 83,311.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,567.00		\$ 89,878.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,517.00		\$ 97,395.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,414.00		\$ 100,809.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,994.00		\$ 103,803.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,996.00		\$ 106,799.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,553.00		\$ 113,352.35
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:11:21:30 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 262275015731621824481011 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL PETREO	1		\$ 1,400.00	\$ 111,952.35
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 111,946.35

000255

Página 3 de 4

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

 R.F.C. MCM850101Z8
 NUMERO DE CLIENTE: 182448
 122-163

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			\$ 0.96	\$ 111,945.39
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536004745878042 HORA:10:33:13 DESTINATARIO:GUA DALUPE DE MONSERRAT CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285285016266851824481011 CON CEPTO:COMPLEMENTO DE PAGO, MAT ERIAL PETREO	1		\$ 224.00	\$ 111,721.39
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 111,715.39
28	IVA			\$ 0.96	\$ 111,714.43
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 24.74		\$ 111,739.17
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 1824481011			\$ 200.00	\$ 111,539.17



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

SALDO INICIAL
\$ 53.95


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 116,901.54	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 4,988.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 418.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 10.32	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 111,539.17
--	--	---	--	---	--

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

000256

Página 4 de 4

**MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MORELOS PTE SN**R.F.C. MCM850101IZ8
NUMERO DE CLIENTE: 182448
122-163

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

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.

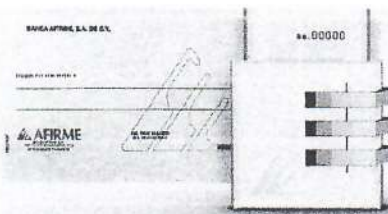
» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206;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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
1					ACTIVO	9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,540,624.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	257,290.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,568.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,993,918.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37								
1112-001					BANCO AFIRME	52,873.58	5,584,320.51	2,278,377.04	3,338,617.05								
1112-001-00020					AFIRME CTA. 00161715160 (FONDO III)	45,882.62	1,084,193.54	0.00	1,140,056.16								
00002818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	01/05/2021	CTA. 5160 ABONO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. (RECAUDADO)		0.00	96.89	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002794	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	07/05/2021	FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOC. MPAL. (RECAUDADO)		0.00	1,083,111.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	24/09/2021	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFRAESTR. SOCIAL MPAL. (RECAUDADO)		0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002820	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	30/09/2021	CTA. 5160 ABONO DE INTERES (RECAUDADO)		0.00	544.65	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115160
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$1,140,056.16
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	\$1,140,056.16

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ELABORÓ:

M.B.A MARÍA DEL ROSARIO GELAYA GARCÍA
LA TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000259

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC 182448
C.P. 61300 NCN/067
R.F.C. MCM850101Z8
000012198120210930 122-174

CF98062F-0861-466D-8F51-D57DAC5B9808	
00001000000505664868	2021-10-04 19:25:20
00001000000507237013	2021-10-04 19:25:26
000182448	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$ 544.65
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021		
Saldo inicial	\$ 45,959.51		
Saldo promedio diario	\$ 920,551.21		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,094,096.65		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	544.65		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 1,140,056.16		

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:BB2779317002723 CONCEPTO:210230000079 HORA:12:46:44	70921	\$ 1,093,111.00		\$ 1,139,070.51

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

Cadena Original del Timbre
111.0|CF98062F-0861-466D-8F51-D57DAC5B9808|2021-10-04T19:25:26|I=WTB9a51cRCEXPEV0z4FWhYcYfZFCJ2NH90YD0R51JYCaWCEL9pUzYgeDqW9ozQNeKns2Igbk
q0leyFVENoINF7yVUr6m1kSidM72HQzV3yYb6tn6yKst70MxtpRchrdgER9CaQn7e3zVDD7a7k5qM5e4Z1aV9J8NCYDkXkw2p5e1/1q0CvQ9kYexpVv9YcLLJfFzF1PK7avR-ne
a9YKmlncq6Ac0z:vi7t585y2rLm1Su2E05a241c07wJ/uPIFBepvg4LtaQcEMRgN7r6CWF79UD7soHYS6nthLg16pEEXPhlU5jB1UGNabaomN33F6W7S3xT5A==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor
I2W7R9SiE8C8R8VzEPRHyLcYF8FCJ2NH90YD0R51JYCaWCEL9pUzYgeDqW9ozQNeKns2Igbkq0leyFVENoINF7yVUr6m1kSidM72HQzV3yYb6tn6yKst70MxtpRchrdgER9CaQn7e3zVDD7a7k5qM5e4Z1aV9J8NCYDkXkw2p5e1/1q0CvQ9kYexpVv9YcLLJfFzF1PK7avR-ne
a9YKmlncq6Ac0z:vi7t585y2rLm1Su2E05a241c07wJ/uPIFBepvg4LtaQcEMRgN7r6CWF79UD7soHYS6nthLg16pEEXPhlU5jB1UGNabaomN33F6W7S3xT5A==

Sello Digital del SAT
TepTtYf169Q/3AopCm2uuA4y4tzo194Rqng8TcH4/ZACJMR2KvubA/CX9z0vUq9ysH2x0e4rguYqfKXO7uX5LhJnC|nct6do48yUDNiteFSMpegY171u+LoVvpekaQle9yx072Mn5Jc
Ue4L1a8WYEBQRE8R1Evoek7EM5G2j1C2112g0NHj7kaNRB9kpa2ag1nt8y102a1a4aa93aun1N01pwt1NDt|jntEDurQNRB9kpa2ag12v791Kj881L7E36+MhpZPcVCKOp/Det49Tf7J
YaCfja8Bj8B8ufcheQe6eHpX/wTnCoaz2TpGBKvUHNjLg50qyWHv*1YAbQCC2A==

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



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-174

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944512002723 CONCEPTO:210230000084 HORA:09:18:14	240921	\$ 441.00		\$ 1,139,511.51
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 544.65		\$ 1,140,056.16



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

\$ 45,959.51



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,094,096.65	<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 type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,140,056.16
--	--	---	--	--	--

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.

000261

Página 3 de 3

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

MORELOS PTE SN

R.F.C. MCM850101Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

122-174

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

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.

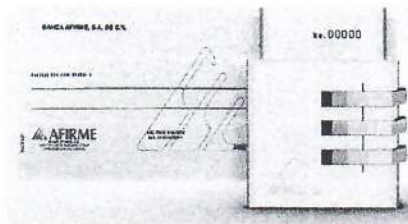
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206;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



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al **800 2 AFIRME (234763)**

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



EVENTO	CUENTA 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	
1								9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,624.10									
11						ACTIVO		257,290.53	12,550,813.46	8,641,515.29	3,966,588.70									
111						ACTIVO CIRCULANTE.		96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,903,918.37									
1112						ELECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,631,946.37									
						BANCOS / TESORERIA.		52,673.58	5,564,320.51	2,278,377.04	3,338,817.05									
						BANCO AFIRME		3,481.64	4.53	0.00	3,486.17									
1112-001						AFIRME CTA.00167115152 (RECURSOS ESTATALES)		0.00	2.47	0.00	0.00									000000
00002919	ESTADO DE CUENTA		01/09/2021	P.PIR-000627-SEP		CTA.5152 ABONO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. (RECAUDADO)		0.00			0.00	0000000000	16.601							000000
00002921	ESTADO DE CUENTA		30/09/2021	P.PIR-000629-SEP		CTA. 5152 ABONO DE INTERES. (RECAUDADO)		0.00	2.06	0.00	0.00	0000000000	16.601							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA	167115152
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 3,486.17
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$3,486.17

AUTORIZÓ:

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

M.B.A MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA
LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000264

2492A0AE-0716-4697-A70A-374AC5D8C8AD	
00001000000505664868	2021-10-04 19:25:15
00001000000507237013	2021-10-04 19:25:22
000182448	30 SEP 2021
64000	

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

MORELOS PTE SN
CHARO
CHARO, MIC
C.P. 61300
R.F.C. MCM850101IZ8
000012196220210930

182448

NCN/067

122-172

Página 1 de 3

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	\$	2.06
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021		
Saldo inicial	\$ 3,484.11		
Saldo promedio diario	\$ 3,484.11		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 2.06		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.71 %		
Intereses ordinarios	2.06		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 3,486.17		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 00.71 %		\$ 2.06		\$ 3,486.17



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

11.012492A0AE-0716-4697-A70A-374AC5D8C8AD|2021-10-04T19:25:22|Q60201sc8gbbqC/Sg6JsnwkP1AUg1hWqQEN1J0778u2MChap6/0G1dhtB/T.-ZeNzkgj0Gkhf5U+JW aN+bxUVULTr3nxd9AEHvg2w9aCsAxVrD0p+1e1U6ReoIIkSLR9uxch6m001unxt-Jhu6hw3qVxANjEN9P8v18a1a7/WgCPEDnq8KaXbAQ1N0ZzmyTLf0qH2TrRAL07NpyT7aP01sxaPe/TWq4G30q/SFFj9gYkq427w35pA0tdmCtZS8Gx39IPNW1Cj51g61+eqJ3G2x2yK87D9n2XgeZTrVwjdrt7HKA9a1Xo12YX8R1GQqvtFweX0vUJ3Dz-1A==100001000000507237013

Sello Digital del Emisor

04o2c1Ea8gbbqC/Sg6JsnwkP1AUg1hWqQEN1J0778u2MChap6 0G1dhtB/T.-ZeNzkgj0Gkhf5U+JW aN+bxUVULTr3nxd9AEHvg2w9aCsAxVrD0p+1e1U6ReoIIkSLR9uxch6m001unxt-Jhu6hw3qVxANjEN9P8v18a1a7/WgCPEDnq8KaXbAQ1N0ZzmyTLf0qH2TrRAL07NpyT7aP01sxaPe/TWq4G30q/SFFj9gYkq427w35pA0tdmCtZS8Gx39IPNW1Cj51g61+eqJ3G2x2yK87D9n2XgeZTrVwjdrt7HKA9a1Xo12YX8R1GQqvtFweX0vUJ3Dz-1A==

Sello Digital del SAT

SRrP67dur6Vs/1CASGRz3dj1eZBvApoFvbaef0J6Y5XKzjDA4ykbxQ7mmZ/ohy4E6KX7nK7Q1S92vzGKONT0871ss2nc5vpuK415aC7jMB9TTu6dJK8pNR1KRK0UKE0bS0D4D3H7y a/1J3N4G+emr3o6U5V41w7Fk1gCB4oX6h92d7h9aK0Gf01Un5P87b7CE/1H66e4Yv:BRq7tpu18N:Y18h7gipe908cMN5u2h236Y36161G1faDjMjQTIF0CGR1K9a6N2P8aF8v0a80 69AmrYAy1a8Gv4qCNkccq5vVnSZ+7r10n6x4FYbf1Jb7ka8E9USZAI/4YfAxcXQ==

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

122-172

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

SALDO INICIAL \$ 3,484.11


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2.06	<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 type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,486.17
--	--	---	--	--	--

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. MCM8501011Z8

NUMERO DE CLIENTE: 182448

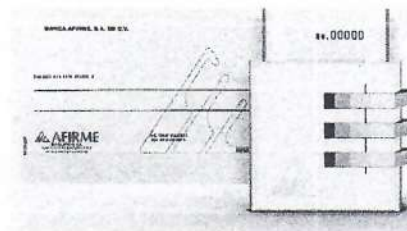
122-172

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021



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.*



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al **800 2 AFIRME (234763)**



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,624.10								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	257,290.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,588.70								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,001.24	6,203,171.09	2,395,353.96	3,903,918.37								
1112			BANCOS / TESORERIA.	96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37								
1112-003			BANCO BANBAJIO	43,327.66	450,001.78	0.12	493,329.32								
1112-003-00003			BANBAJIO CTA. 3993. (PROGRAMA CONAFOR)	0.00	0.12	0.12	0.00								
00002781		01/09/2021	CTA. 3993 ABOONO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	25-535						000000
00002824		30/09/2021	MES DE AGOST 2021. (RECALUDAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-535	1					000000
			CTA. 3999 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-535						

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ELABORÓ:

M.B.A MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA
LA TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029673993

R.F.C. MCM850101Z8

MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN COMOFORT

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* 030470900023472218
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2021

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.51 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.10

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.12		\$ 0.00		\$ 0.12		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.12	\$ 81,424.52	30	157	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			\$ 0.12
30 SEP		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.10	\$ 0.02
30 SEP		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.02	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.12
 DEPOSITOS \$ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 0.10	\$ 0.02	\$ 0.00

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 029673993
 R.F.C. MCM850101I28

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-10-01T16:03:35
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	301DB999-1F7C-4824-AAD3-5AF11A5BE553	2021-10-01T17:13:56
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
VTOPZcG9FfJ79NnabbFcyzclw7UDndWuMvOb84Q6iFOIKn6S3GFCjXMN97Oy3905+Zlh1YHk4GpdKevGsGr26JvM84Z2+EvBaJZDulpr7IGJBgy1w3ROUBV2IMhDROyIKJpDCivF13khhfia0/hlRpCNCACCBAmWNI64MyV41bma7XOGcCy5vd0QsbwYVJrQc+ASe4fr+Y4dDrydVX1NNMWmSS4RCsQDoTvy1eJIA1wyv4wnLfp9bnD4QB9HCIE9LkwXgibH30wlv7UYHisRfxOqQ/eyhbJrcpERo/Zbko0Fis8cSvE070eXdn/lpU6w5fM2KhXleY4vW9Jsw==		
SELLO DIGITAL		
HbrRQWqSxUixTc9lGhilLvy1gixovbFo+Y9isx5gKSSw7o213NdAFpomHnw7KhO+ln+/1xFTL9jTFX0V/PMSFQSm3Tz07ITVz5hWhiKcoGEPeVA1Oj8xUITSUK5EYEsK9gU6uFuniVssouZr+4vXDMd6eAVEQV/L2BdNz1L1SqEgowGOJCr704ITBqPElgtf+7gQCCLdP7AwL+OG9QP3NOGLXFEWuWsOpQIHqHwL16J3lzdmkOt54yxGIJee+lqVw7LGj7qfxkvLo2jZ2dRGJAT7bmR46mo2w1OagZ2pb7JLMV4S/cSI07gknUd774HChMfJr6CKyqsdPGGctwORC==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 301DB999-1F7C-4824-AAD3-5AF11A5BE553 2021-10-01T17:13:56 BBA940707E1 HbrRQWqSxUixTc9lGhilLvy1gixovbFo+Y9isx5gKSSw7o213NdAFpomHnw7KhO+ln+/1xFTL9jTFX0V/PMSFQSm3Tz07ITVz5hWhiKcoGEPeVA1Oj8xUITSUK5EYEsK9gU6uFuniVssouZr+4vXDMd6eAVEQV/L2BdNz1L1SqEgowGOJCr704ITBqPElgtf+7gQCCLdP7AwL+OG9QP3NOGLXFEWuWsOpQIHqHwL16J3lzdmkOt54yxGIJee+lqVw7LGj7qfxkvLo2jZ2dRGJAT7bmR46mo2w1OagZ2pb7JLMV4S/cSI07gknUd774HChMfJr6CKyqsdPGGctwORC== 00001000000508680266		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30-09-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 0.10	\$ 0.02	\$ 0.12
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.10	\$ 0.02	\$ 0.12

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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.

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

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE CONSTITUYE UN OBJETO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES REALES.



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
S	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA 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
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
TE	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.

*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.

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

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

*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.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,640,624.10								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	257,290.33	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,368.79								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,903,918.37								
1112			BANCOS / TESORERIA.	96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,831,946.37								
1112-003			BANCO BANBAJO	43,327.66	450,001.78	0.12	493,329.32								
1112-003-00016			BANBAJO CTA. 3539 SAL MILLAR	43,327.66	0.41	0.00	43,328.07								
00002827		ESTADO DE CUENTA	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		BANCARIO	MES DE AGOSTO DE 2021. (RECAUDADO)												
00002828		ESTADO DE CUENTA	CTA. 5639 ABONO DE INTERESES (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		BANCARIO													

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	25825639
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$43,328.07
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$43,328.07

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

AUTORIZO:

LIC. SALVADOR CORTÉS ESPÍNDOLA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

ELABORÓ:

M.B.A. MARÍA DEL ROSARIO CELAYA GARCÍA
LA TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DÍAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 025825639

R.F.C. MCM850101Z8

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258256390101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900018949840
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.51 %
RENDIMIENTOS \$ 0.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 43,327.71		\$ 0.36		\$ 0.00		\$ 43,328.07		
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	
\$ 43,327.71	\$ 5,396.28	30	273	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258256390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP		SALDO INICIAL			\$ 43,327.71
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.36		\$ 43,328.07

SALDO TOTAL⁷ \$ 43,328.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 43,327.71
DEPOSITOS \$ 0.36



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 025825639
 R.F.C. MCM8501011Z8



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-10-02T22:44:42
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	E6EDB5AB-D379-4D04-A263-131CE79AAAC4	2021-10-02T22:59:50
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
d+JWJiFhW6iSSahg6DU+41ksvpbSSCdxgEaA7tdVHJ9vH3i5EtsiSg6wclDQNSkLIEC68ARDLdS/Oo3eUvuxsqS8v/uS2uPYkNYa5Cnk0LvmxKDjPulnbr xMh6NuammvEQNB8o+3Yjz7p9tdNME5EefxOz0nQgCpKjvoaimDcE9FDTJOPY7MOJIMFObXkzA/hvuBIVG5PglmPAamWfLIZIqbG3at0ACfPbFJmhh0v Gg4DALLYIHfSveh4R0bAwE3EIBOwRgDpU5rago1AdrUKugiVqCnKVbUwICF26uJqyvK0DCIqsgat2GvJOY0a/Wnfgu3pJhVvYUALsw==		
SELLO DIGITAL		
TXLUr/JdlyhhZHm7ev2ENCz+BubUHqI8r+dP02eC22nf9KThm/gFD5HKpvebYCJi2G21IXcOOEFFV0sNZ7rG3H0TQj/honE+cIU8cw4Enkc6Y6qlVb4g 6LBQKr/BWkDFo4gUok72EjBgXbu+B8tq5kbcEtVqnd1Gxo8LSEWDGs6hg695SEZgQSPiGWRYQgYW+sps3l6xC8Tf8rYskPXF8DG1r1Jhys+R82RVXUb8 +9ThwNcNN8+VYKdbdWRxTq6Ns/yhgEGy/tPazOksQ18hkzgbX8DfmlcnQAFp7v/gJOFaOos/6lm9WhndUAbllt+BvfrZ1jk7JU4VFjYQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.1 E6EDB5AB-D379-4D04-A263-131CE79AAAC4 2021-10-02T22:59:50 BBA940707IE1 TXLUr/JdlyhhZHm7ev2ENCz+BubUHqI8r+dP02eC22nf9KTh m/gFD5HKpvebYCJi2G21IXcOOEFFV0sNZ7rG3H0TQj/honE+cIU8cw4Enkc6Y6qlVb4g6LBQKr/BWkDFo4gUok72EjBgXbu+B8tq5kbcEtVqnd1Gxo8L SEWDGs6hg695]		



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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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.

PARA OBTENER MÁS 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, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

ESTE COMPROBANTE ESTÁ COMPONENDE UN CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	AL VENCIMIENTO EXTRANJERA
S	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
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL
TE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TTT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		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.

*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.

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

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

*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.

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHUOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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								9,010,854.59	12,550,813.46	8,921,043.95	12,540,624.10									
11						ACTIVO		257,290.53	12,550,813.46	8,841,515.29	3,966,588.70									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,001.24	6,203,171.09	2,395,253.96	3,503,918.37									
1112						BANCOS / TESORERIA		96,001.24	6,014,322.29	2,278,377.16	3,331,946.37									
1112-003						BANCO BANBAJIO		43,327.66	450,001.78	0.12	483,329.32									
1112-003-00006						BANBAJIO CTA. 3582 (FAEISPLUM 2021)		0.00	450,001.25	0.00	450,001.25									
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	P.P.R.-000633-SEP	30/09/2021		IRA. MINISTRACION 30% CONSTR. DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEYTONAL ZURUMBENO-FOO.I. MAJERO: (RE		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603							000000
00002635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.P.R.-000634-SEP	30/09/2021		CTA. 3582 ABONO DE INTERESES. (RECAUDADO)		0.00	1.25	0.00	0.00	0000000000	26-603							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NÚMERO DE CUENTA	33843582
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$450,001.25
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	\$450,001.25
<p>Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024</p> <p>AUTORIZÓ:</p> <p>LIC. SALVADOR CORTÉS ESPINDOLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Ayuntamiento Constitucional CHARO, MICH. 2021-2024</p> <p>ELABORÓ:</p> <p>M.B.A MARÍA DEL ROSARIO GELAYA GARCÍA LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA</p>	



MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN FAEISPUM 2021
20 DE OCTUBRE SN
PUEBLO CHARO
CHARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61300

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 033843582
R.F.C. MCM850101IZ8

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

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0338435820101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900028309247
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.42 %
RENDIMIENTOS \$ 1.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ² CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 450,001.25		\$ 0.00		\$ 450,001.25		
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	
\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	1	001	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0338435820101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
30 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006480101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 1.25	\$ 450,001.25
SALDO TOTAL*					\$ 450,001.25
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 450,001.25

\$ 450,001.25

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 450,001.25

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 033843582
 R.F.C. MCM850101Z8

IDENTIFICACION	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-10-02T22:44:42
IDENTIFICACION DEL PAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	ACB26AF2-31E5-4A93-BAAC-FC99F214D419	2021-10-02T23:00:07
CANTIDAD	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

CODIGO



Sello Digital del CFDI
 rXgRYKfdFU+MdEd+/MulQDVALksUI9hmOCfl.dt1tkhnEwJnVlsS9tlOGx0YvzQfsS0dOYEtGIS3Me8r8TO+f4bPktW9uzHf1qpa1/ZX4U1Mnje4pEfbgw01H8
 Px3yKlvblglAqNywfkYzJX7zPuSo7yiGDilakA09fX0peNgYTMQsDLCftxgGmOL7rFLagnjS5MllDdHDQ3FRaapB1c7w7HrKKJ70qMlnUAKCDHh+aFR4X
 HvJbp1LH18Z4un4Nan98YgVkbKQG4jgkNaISK0siGmtNyxUQhVr3IKRdrNcJOHGYtoRXd+Rq0VbzhR8iggVfSeehDeQYIHQ8EdA==

Sello Digital
 GGTBx5/eA83r3PfaV8sSSCtaRxfuhvDWT+/oCbpB3Ueor+GYewwKvwuLJkkBTUo47qXag78gnX5RubRDAHXCqcAiPIZM7XRNIVUHEGkW6nBk+vOvJ
 W+qv8XHQZw9reIj2klnOPcWR/MQilWGIML8GjYhnzcygLTcZgTbqYYTgHkeMqOPJHoztsRN7CNYkaN+QAf+m+ki5SW/16ZuMVWrtEyspiw5mAsxu91DJ5
 +V9WDrfJIdK6UQhMju9PgPdTBpw4chbgh18Mm0TCQjGzYmeub5k+Xz271+6OEDfb98cqEj/h2sqejl5a2ad6hdThpc+2jD/L57FVa4uaXGIw==

||1.1|ACB26AF2-31E5-4A93-BAAC-FC99F214D419|2021-10-02T23:00:07|BBA940707IE1|GGTBx5/eA83r3PfaV8sSSCtaRxfuhvDWT+/oCbpB3Ueor+G
 YewwKvwuLJkkBTUo47qXag78gnX5RubRDAHXCqcAiPIZM7XRNIVUHEGkW6nBk+vOvJW+qv8XHQZw9reIj2klnOPcWR/MQilWGIML8GjYhnzcygLTcZ
 gTbqYYTgHkeMqOPJ||

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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 #02, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7575, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, 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 5340-0909 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.

PARA OBTENER MAS INFORMACION 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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402. COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 477 740 7575

CONDUSEF: WWW.CONDUSEF.GOB.MX INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402. COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 477 740 7575



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 033843582
 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	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJO 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
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CoDI	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DEP	DEPOSITO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DOCTO	DOCUMENTO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		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.

*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.

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

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

*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.



www.ipab.org.mx



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

MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS POR COG
PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

EVENTO	CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO
41403 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES									
00002708	41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	X		ECONOMICO	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARO		CAP940212B27	20,348.00
00002707	41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	X		ECONOMICO	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARO		CAP940212B27	11,079.00
00002709	41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	X		ECONOMICO	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARO		CAP940212B27	42,151.00
41403 TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES									
									\$ 73,578.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN									
00001897	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	3,285.00
00001890	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	76,500.00
00002215	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	72,000.00
00002178	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	35,100.00
00002031	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	51,464.99
00001977	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	42,910.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		1,500.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		1,500.00
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	DE LEON AMBRIZ ALEJANDRO			3,000.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	DE LEON AMBRIZ ALEJANDRO			3,000.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	DE LEON AMBRIZ ALEJANDRO			1,500.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	DE LEON AMBRIZ ALEJANDRO			1,500.00
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	AVILES YEPEZ JOSE DAGOBERTO	AYD920919HMNVPG07		3,000.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	AVILES YEPEZ JOSE DAGOBERTO	AYD920919HMNVPG07		3,000.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	AVILES YEPEZ JOSE DAGOBERTO	AYD920919HMNVPG07		1,500.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	AVILES YEPEZ JOSE DAGOBERTO	AYD920919HMNVPG07		1,500.00
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		3,000.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		3,000.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		3,000.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	CHAVEZ CORTES FRANCISCO LEONIRE	CACF971010HMINHRR09		3,000.00
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		3,750.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		3,750.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		3,000.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		3,000.00
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MOLINA SALGUERO BRYANT	MOSB9910021HMNLLR05		3,000.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MOLINA SALGUERO BRYANT	MOSB9910021HMNLLR05		3,000.00
00002526	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MOLINA SALGUERO BRYANT	MOSB9910021HMNLLR05		1,500.00
00002528	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MOLINA SALGUERO BRYANT	MOSB9910021HMNLLR05		1,500.00
00001978	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	88,278.97
00001891	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN		MCM850101I28	57,600.00
00002049	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	PLASCENCIA VELAZQUEZ LUIS	PAVL580508GTA		3,300.00
00001980	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	SOCIAL	LOCALIDAD DEL PALMAR, MPIO DE CHARO, MICH.			117,000.14
00002232	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		7,500.00
00002234	43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	ACOSTA ROMERO LUIS ANGEL	AORL850722HMNCMS07		7,500.00
43101 TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN									\$ 605,939.10
43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM		LUCE720704R73	750.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM		LUCE720704R73	750.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	SOCIAL	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM		LUCE720704R73	750.00

00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	LUCE720704R73	750.00
00002696	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	LUCE720704R73	750.00
00002702	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	LULO CASTOLO EDITH MIRIAM	LUCE720704MDFLSD09	LUCE720704R73	750.00
00002702	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MAZCOTE PILLE ANGELICA			4,000.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HUILA ZACARIAS PABLO			4,000.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HUILA ZACARIAS PABLO			4,000.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HUILA ZACARIAS PABLO			4,000.00
00002699	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HUILA ZACARIAS PABLO			4,000.00
00002702	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEREZ YEPEZ BERTHA	PEYB820714VIMNRP02	PEYB8207145A1	1,500.00
00002702	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	VALERIO CISNEROS CARLOS ALBERTO			2,000.00
00002703	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CRUZ ARREOLA JAIME	CUAJ770223HMNR08	CUAJ7702239H3	700.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF771222MMNHLR02		2,500.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF771222MMNHLR02		2,500.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF771222MMNHLR02		2,500.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARCELA	CAF771222MMNHLR02		2,500.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	HUILA ZACARIAS PABLO			4,000.00
00002696	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730HMNL05	SAGE540730D39	1,000.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905HDFRRR08	PECE7309052K5	2,000.00
00002703	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905HDFRRR08	PECE7309052K5	2,000.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEREZ CORTES ERASTO	PECE730905HDFRRR08	PECE7309052K5	2,000.00
00002331	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CRUZ ARREOLA JAIME	CUAJ770223HMNR08	CUAJ7702239H3	700.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CRUZ ARREOLA JAIME	CUAJ770223HMNR08	CUAJ7702239H3	700.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609HMNLGGA9	CAMD020609KPA	3,000.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEDRO HERNANDEZ ANA TERESA	PEHA970508MMDNRN04	PEHA970508920	3,000.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	PEDRO HERNANDEZ ANA TERESA	PEHA970508MMDNRN04	PEHA970508920	3,000.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730HMNL05	SAGE540730D39	1,000.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730HMNL05	SAGE540730D39	1,000.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SALTO GARCIA ELIODORO	SAGE540730HMNL05	SAGE540730D39	1,000.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFI800528HMNCCS07		700.00
00002331	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFI800528HMNCCS07		700.00
00002703	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL FACIO JOSE	MAFI800528HMNCCS07		700.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609HMNLGGA9	CAMD020609KPA	3,000.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609HMNLGGA9	CAMD020609KPA	3,000.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609HMNLGGA9	CAMD020609KPA	3,000.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CALDERON MAGAÑA DIEGO	CAMD020609HMNLGGA9	CAMD020609KPA	3,000.00
00002696	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARILU	CAF771104MMNHLR06	CAF771104R398	1,500.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARILU	CAF771104MMNHLR06	CAF771104R398	1,500.00
00002331	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB9001216N65	COGB9001216N65	800.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB9001216N65	COGB9001216N65	800.00
00002703	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CORTES GARCIA BRENDA YAZMIN	COGB9001216N65	COGB9001216N65	800.00
00002696	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00002702	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE SONATO MIGUEL ANGEL	SISM941031HMNTNG01	SISM941031CV4	3,500.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE SONATO MIGUEL ANGEL	SISM941031HMNTNG01	SISM941031CV4	3,500.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARILU	CAF771104MMNHLR06	CAF771104R398	1,500.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	CHAVEZ FULGENCIO MARILU	CAF771104MMNHLR06	CAF771104R398	1,500.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE GALLEGOS NORA CECILIA	SIGN771104MMNHLR03	SIGN771104R65	2,000.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE GALLEGOS NORA CECILIA	SIGN771104MMNHLR03	SIGN771104R65	2,000.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	SOCIAL	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL ROJAS MIGUEL ANGEL	MARM871119HMNCG07	MARM871119D58	1,500.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GARCIA MEDRANO MA DE LA PAZ REBECA	GAMP550724MMNRDZ04		1,500.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GARCIA MEDRANO MA DE LA PAZ REBECA	GAMP550724MMNRDZ04		1,500.00
00002329	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GARCIA MEDRANO MA DE LA PAZ REBECA	GAMP550724MMNRDZ04		1,500.00
00002330	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	GARCIA MEDRANO MA DE LA PAZ REBECA	GAMP550724MMNRDZ04		1,500.00
00001840	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE GALLEGOS NORA CECILIA	SIGN771104MMNHLR03	SIGN771104R65	2,000.00
00002047	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	SIETE GALLEGOS NORA CECILIA	SIGN771104MMNHLR03	SIGN771104R65	2,000.00
00002045	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	MAR0660401HMNCLM07	MAR0660401IP4	700.00
00002331	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	MAR0660401HMNCLM07	MAR0660401IP4	700.00
00002703	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	X	ECONOMICO	MACIEL RAMIREZ JOSE DOLORES	MAR0660401HMNCLM07	MAR0660401IP4	700.00

00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MEDINA NEREIDA	CORN880208MMNHR01	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PILLE GALINDO JAQUELINE	PIG1980825MMNLL004	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ZARCO ROMERO GLORIA	ZARG591003MMNRL09	5,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CAZAREZ CASTRO IBAN	CACI890531HMNZS802	4,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALGUERO SIETE FERNANDA	SASF010706MMNLT88	400.00
00002454	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ GARCIA SERGIO	RIBS730508HMNRR01	5,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ GARCIA JORGE	RAGI941114HMNRR04	500.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LACHINO TAPIA MARIA DEL ROSARIO	LATR721125MMNCP501	1,500.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SILVA CHAVEZ EVA	SICE901215MMNHLV08	200.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LEON BUCIO VIRGINIA	CAOG821226MMNRR04	1,000.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CAMPUZANO ORTIZ GRICELDA	LOLA730615HMNPL08	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ LUIJO ALEJANDRO LEONARDO	GARE801029MMNRRV07	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MAYA ERASMO	OOGH611127MMNRLR05	400.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ GUILLÉN HERLINDA		1,000.00
00002336	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	KINDERO DE LA LOCALIDAD DE IRAPÉO, MPIO DE CHARO,		1,741.13
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALGUERO SIETE FERNANDA		1,000.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ESTRADA OLVERA JORGE ISMAEL	SASF010706MMNLT88	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TAPIA PIÑÓN MARIA DEL CARMEN	EAOI740331HMNLSR00	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MORAN RAMIREZ EZEQUIEL	TAPC690407MDPFXR09	400.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RIOS GARCIA GUADALUPE	MORE620813HDFRZM03	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PILLE BAJONERO RAUL	RIGG951212MMNSRD07	250.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUZMAN GARCIA ADAN	PIBR700704HMNLLJ07	400.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	OLVERA PATIÑO CLAUDIA CRISTEL	GUGA000815HMNZRDA7	200.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARREOLA TAPIA EDUARDO	OEPG980214MMNLL02	500.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PILLE SONATO ELIGIO	AETE890902HMNRRD05	1,500.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PILLE SONATO ELIGIO	PISE331201HMNLL02	350.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CARRANZA ORTIZ ANTONIO		500.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GIL LOPEZ JOB	CAOA660918HMNRRN02	200.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA CHORA MARTIN	GILJ960221HMNLPB00	200.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SOTO RAYMUNDO ARACELI	GACM861021HMNRRR09	925.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CAMPUZANO ARGUELLO ADRIAN	SORA781224MMNTR01	300.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	IBARRA ARANDA M. DE JESUS	CAA4930411HMNRRD07	500.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RUBIO OLIVIO MARGARITA	IAAJ509096MGTBRS01	300.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CAMPUZANO ARGUELLO GUADALUPE NATALI	RUOMB11101MDRFLR02	300.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ TINOCO ERANDI	CAAG000520MMNRRR09	3,000.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMOS RAMIREZ ANA CECILIA	RARA851104MMNMMN07	1,000.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARREOLA CAMPUZANO JOSE DIEGO	AECD890101HMNRRM02	1,500.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA CHORA MARTIN	AECD890101HMNRRM02	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA CHORA MARTIN	GACM861021HMNRRR09	925.00
00002025	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ GALLEGOS LAURA	GACM861021HMNRRR09	925.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RUIZ GARCIA HEICEL VANESSA	RUGH970101MMNRR05	1,500.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ CELAYA HABIB	OICH820119HMNRLB02	2,000.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ CELAYA HABIB	OICH820119HMNRLB02	1,000.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ CELAYA HABIB	OICH820119HMNRLB02	1,000.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VIEYRA OLVERA MERCEDES	VIOM940803MMNMYLR04	500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ ZOREQUE MA. ISABEL	CAZI700720MMNRRS19	800.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MARTINEZ VANESSA	GAMV971025MMNRRN07	1,000.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	YEPEZ GARCIA KATHERYN	YEGK970212MMNPRT09	780.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	YEPEZ GARCIA KATHERYN	YEGK970212MMNPRT09	775.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUTIERREZ CORTES BENITO	GUCB670207HMNTRN09	500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA HERNANDEZ MARIANA	GAHM990119MMNRRR01	2,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANCHEZ MEDINA ESTEFANI	SAME951212MMNND501	1,200.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ZARCO RODRIGUEZ GUADALUPE	ZARG970723MMNRRD04	500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ TINOCO JOSE ATENOJENES	MATA910525HMNRRN05	800.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS ZACARIAS MIGUEL	CIZM560714HMNSCG02	2,000.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ ZOREQUE MA. ISABEL	CAZI700720MMNRRS19	800.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ ZOREQUE MA. ISABEL	CAZI700720MMNRRS19	800.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VEGA FERREIRA FRANCISCO	VEFF641230HMNGRR07	2,500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ALVAREZ GARCIA DOLORES ALEJANDRA	AAAGD970925MMNRL00	2,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA REYEZ NORMA	GARN790603MMNRYR09	500.00

00001895	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN	MACM640410MIMNRRR08	MCM850101I28	696.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ CORTES MARIA	HEGAG10708MMNRR00	MACM6404104ED	1,000.00
00001857	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA M. ARASELI			4,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TINOCO TINOCO AUROBA	TITA680206MMNRR01		300.00
00002025	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SIXTOS HERNANDEZ ROSA MARIA	SIHR640618MMNRR09		200.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ TINOCO PATRICIA	ROTP620315MMNDT08	ROTP620315511	300.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GOMEZ CASTOLO GUADALUPE	GOC6880330MMNMSDD3		300.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA BLANCA ESTELA	GAG8810225MMNRR106		500.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA BLANCA ESTELA	GAG8810225MMNRR106		500.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA BLANCA ESTELA	GAG8810225MMNRR106		500.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA BLANCA ESTELA	GAG8810225MMNRR106		500.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RUIZ GODINEZ ELVIRA			200.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC	LUDI500325HMMNZZ505		400.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SILVA AVILA CARLOS	SIAC391104HMMNLYR09		250.00
00002044	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS CALDERON JAVIER	CICJ471201HMMNLSV08	CICJ4712016F1	2,000.00
00002332	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CISNEROS CALDERON JAVIER	CICJ471201HMMNLSV08	CICJ4712016F1	2,000.00
00002025	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SALGUERO RAMIREZ ESTHER	SARE450605MMNMLMS00		200.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DOMINGUEZ YEPEZ LORENZO	DOYL740626HMCMPR06		500.00
00002050	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AYALA ALVAREZ MARIA RAQUEL	AAAR710205MMNMLQ04		600.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AYALA ALVAREZ MARIA RAQUEL	AAAR710205MMNMLQ04		200.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AYALA ALVAREZ MARIA RAQUEL	AAAR710205MMNMLQ04		1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GAONA TRUJILLO XOCHITL NATALI			500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LUNA DIAZ ISAAC	LUDI500325HMMNZZ505		200.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GIL VALERIO HILDA	GIHV771118MMNMLL05		500.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GIL VALERIO HILDA	GIHV771118MMNMLL05		500.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GIL VALERIO HILDA	GIHV771118MMNMLL05		500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TAPIA DURAN J. GUADALUPE	TADG480210HMMNPRD01		500.00
00002025	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TAPIA DURAN J. GUADALUPE	TADG480210HMMNPRD01		500.00
00002208	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CARRANZA CRUZ TONATZI	CXCT1861216MMNRR05		2,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CABELLO CHAVEZ ARACELI	CXCA930917MMNBHR02		1,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MERINO MARIA	GAMMT70106MMNRR02		250.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MERINO MARIA	GAMMT70106MMNRR02		200.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA MERINO MARIA	GAMMT70106MMNRR02		200.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CRUZ GUZMAN MARIA GUADALUPE	CUUG6920330MMNRRZD05		1,000.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VITAL SALGUERO MARIA LETICIA	VISL720109MDFLT02		200.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUTIERREZ AYALA JORGE CARLOS	GUAJ921004HMNTYR08		1,500.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUTIERREZ AYALA JORGE CARLOS	GUAJ921004HMNTYR08		300.00
00001848	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TELLES CELAYA YOLANDA	TECY550406MMNMLL02		589.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CORONA PEREZ ALMA DELIA	COPA720823MMNRR01		500.00
00002025	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CRUZ GUZMAN BLANCA AZUCENA	CUG8871003MMRZL09		800.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ LEON ABELINDA	MALA640930MMNRRB00	MALA640930I99	300.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD	MEGN300305HMNDLT08		600.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MEDRANO GALINDO NATIVIDAD	MEGN300305HMNDLT08		500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA	DIGV400719MMNRR04		500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA	DIGV400719MMNRR04		700.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIMAS GARCIA VICENTA	DIGV400719MMNRR04		500.00
00001858	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUTIERREZ AYALA JORGE CARLOS	GUAJ921004HMNTYR08		200.00
00002176	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR	MACO780524HMNRRS07	MACO780524HCA	1,000.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR	MACO780524HMNRRS07	MACO780524HCA	1,000.00
00002603	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR	MACO780524HMNRRS07	MACO780524HCA	1,000.00
00002603	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR	MACO780524HMNRRS07	MACO780524HCA	1,000.00
00002603	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARAVILLA CORTES OSCAR	MACO780524HMNRRS07	MACO780524HCA	1,000.00
00002451	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00
00002603	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	641.62
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00
00002214	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN RAUL	GOHJ730607HMNRRN00	GOHJ730607165	1,000.00



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



APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: CHARO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, NO SE ADQUIRIÓ DEUDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



LIC. SALVADOR GÓMEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
MAYELAYA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



ENF. SARA ESTRADA GARCÍA
SINDICA

SINDICATURA

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024



I.G.E. AIDE MACIEL PEREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA

* Se prohíbe su uso, venta, declaración que este reporte y sus notas son recrecimientos correctos, y son responsabilidad del emisor *



H. AYUNTAMIENTO

CHARO, MICH.

2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021

ARTÍCULO 21. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

1.-INFORMACIÓN DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL
3ER. TRIMESTRE DE 2021

(ANEXO 6)

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA [5]	UNIDAD RESPONSABLE [6]	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]	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META [16]	TIPO [17]	CANTIDAD [18]
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.2 SINDICATURA MUNICIPAL 1.3 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES MÁS EXPUESTOS ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Y FORMAS DE ENFRENTARLA, OPTIMIZAR LA REGULACIÓN MUNICIPAL Y LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	88%	\$7,295,455.46	300%	\$5,983,367.53	114%	CIUDADANOS	2,173
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 ERADICAR, 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%	\$2,811,716.93	70.56%	\$2,954,842.27	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 SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, ATENCIÓN A 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%	\$16,941,431.27	82%	\$22,588,621.46	109%	CIUDADANOS	2,173
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.4 SECRETARÍA MUNICIPAL 1.10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	104. DESARROLLO ECONÓMICO	GENERAR FUENTES DE EMPLEO, Y AUMENTAR LA INVERSIÓN AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CHARO	MUNICIPAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	34%	\$1,799,261.95	57.14%	\$2,373,990.52	108%	CIUDADANOS	2,173
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.	PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	90%	\$3,297,815.88	95.45%	\$3,695,968.85	108%	CIUDADANOS	2,173
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.5 OBRAS PÚBLICAS 1.11 OFICINA MAYOR	106. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ABATIR EL DÉFICIT DE ARTERIAL VALES Y MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS ARTERIAS EXISTENTES EN EL SISTEMA VIAL, EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VIVIENDAS PARTICULARES Y ALGARBILLADO, DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES, A LA RED DE ALUMBRADO, MERCADOS Y PANITONES, FOMENTAR QUE EL MAYOR NÚMERO DE SACRIFICIOS DE GANADO EN EL MUNICIPIO SE REALICEN EN BASTIROS, EN CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE.	PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Y MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIIM)	PORCENTAJE	50%	\$28,466,131.28	75.51%	\$19,671,959.36	126%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	2,173
MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN	1.7 CONTRALORIA MUNICIPAL 1.11 OFICINA MAYOR	107. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIMENSIONAR 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS (PAR)	PORCENTAJE	75%	\$4,470,426.09	70.58%	\$5,046,756.49	94%	CIUDADANOS	2,173

\$62,275,496.48

569,082,238.86

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICHOACÁN
2021-2024
ING. AIDE MACIEL HERRERA
CONTRALORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICHOACÁN
2021-2024
MBA. MARIBEL BARRERA ROSA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICHOACÁN
2021-2024
ING. SALVADOR COPES ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

SINDICATURA